

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

FONE: 3265-8921. CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – SEED**

**NOME DO PROJETO:**

**SIT Nº: 31419**

**Nº CHAMAMENTO:/2018**

**Nº DO TERMO :201700197/2017**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**2º BIMESTRE/2020**

Ofício nº 31/2020  
Data: 05/05/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
MG	

**Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, Nº termo 201700197/2017, Sit nº 31419**

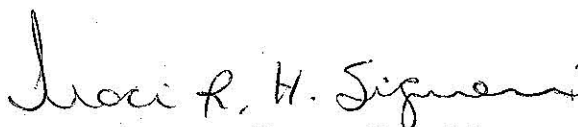
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **2º Bimestre de 2020**.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal  
Curitiba- PR.



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PRO	2

**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 11:53:07 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2020.

Código de controle da certidão: **D454.84E2.BDA3.388B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	3

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:** 10/03/2020 a 07/07/2020

**Certificação Número:** 2020031004255738668704

Informação obtida em 25/03/2020 11:37:01

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





Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
DATA	

# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

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

**VALIDADE:** CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 13/08/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado  
do Paraná

Código de controle **8902.AMML.1064**  
Emitida em **16/03/2020** às **09:07:36**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 5
PAG.	_____

**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 31/05/2020**

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

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7013-SF**  
Emitida em **01/04/2020 às 11:02:26**  
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	46

**Certidão Negativa de Débitos Nº 35992/2020**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014 /0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

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

Emitida em: **25/03/2020**

Válida até: **24/05/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **E2FFF.F42EA.82D10FFA6E6FC00D031498**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: [www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb](http://www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb)



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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 021700827-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**

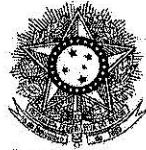
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 23/07/2020 - Fornecimento Gratuito**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Página 1 de 8
PAG	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 86.798.014/0001-18

Certidão nº: 7283526/2020

Expedição: 26/03/2020, às 14:44:18

Validade: 21/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	3
<b>CAIXA</b>	9

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo OntvkZbKIu000007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2020 às 17:55:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D78F5B0B87486B16.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	02/2020
<b>NRA:</b>	OntvkZbKIu000007
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº ARQUIVO: OntvkZbKiu00000-7  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: MJzyypzd2K0000-9 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.627,06			
Contribuintes Individuais	0,00			5.627,06
EMPRESA	0,00			0,00
Empregados/Avulsos	0,00			
Contribuintes Individuais	0,00			0,00
RAT	0,00			0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00			0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00			0,00
Adicional Cooperativas	0,00			0,00
Comercialização Produção	0,00			0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00			0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00			0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00			0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	194,48			194,48
(-) Compensação	0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.432,58			5.432,58
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00			0,00
TOTAL A RECOLHER	5.432,58			5.432,58

(\*) 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(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.

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG

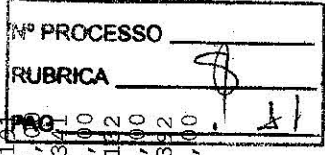
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000504 213801792007 307638050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	DEPÓSITO	
													JAM	JAM
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	54,31	135,78	127.54959.52-3	135,78	16/02/2019	01				01/02/2020	J	03311	15,20	0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.629,31	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01						02392	130,35	0,00
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	1.245,71	0,00	180.46353.65-0	0,00	09/08/2019	01						02313	99,65	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.258,62	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01						03311	260,69	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.520,69	0,00	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01						05211	121,65	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.281,03	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01						03331	182,48	0,00
AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	1.560,00	0,00	151.22171.40-1	0,00	20/01/2020	01						02515	124,80	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.258,62	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01						03311	260,69	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.713,92	0,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01						05132	137,12	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.389,00	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01						03311	111,12	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.258,62	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01						02392	260,68	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.172,03	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01						05132	173,76	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	498,29	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01						03311	39,86	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.389,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01						05132	111,13	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.629,31	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01						02392	130,34	0,00





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

858800000504 213801792007 307638050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	2.317,50	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01		01		185,41	02516
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				130,35	02392
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	912,42	0,00	127.30935.49-7	0,00	06/08/2019	01				72,99	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				120,00	03341
JESSICA APARECIDA RABELO	2.340,00	0,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				187,20	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.281,03	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				182,48	05211
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.629,31	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				130,34	02392
MARIANA SEIDLER	1.629,31	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				130,34	03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.389,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				111,12	05143
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	1.560,00	0,00	212.75321.08-0	0,00	11/12/2019	01				124,80	02515
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.606,90	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				208,56	02392
RENATA APARECIDA NADONA	1.389,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				111,12	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.389,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				111,12	04211
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.617,20	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				209,38	04232
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.258,62	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				260,69	02392
											0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA

8  
 12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2020  
 HORA: 17:53:42  
 PAG: 0003/0006

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

858800000504 213801792007 307638050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM

ROSILENE ALVES CARDOSO	1.389,00	0,00	122.90586.87-2		01/08/2008	01				05121
SILVANA DE LIMA	2.163,00	0,00	123.41387.72-3		111,12				111,13	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.074,87	0,00	207.63115.77-5		23/01/2019	01			173,05	01421
VANESSA DIAS KLAUS	2.697,62	0,00	129.23304.52-9		06/08/2019	01			85,98	0,00
		0,00	0,00		03/06/2011	01			215,80	04110
		0,00	0,00		242,78					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.631,55

135,78

135,78

5.627,06

5.021,38

0,00

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG

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

858800000504 213801792007 307638050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MJZYYPZGD2K0000-9 N° ARQUIVO: OntvzkBkiu00000-7  
COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	62.631,55	135,78	62.631,55	135,78
TOTALS:	34	62.631,55	135,78	62.631,55	135,78

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2020  
HORA: 17:53:42  
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

858800000504 213801792007 307638050886 679801400018

Nº ARQUIVO: OntvkbKiu000000-7  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTILISTAS AMA N° DE CONTROLE: MJzyypzdd2K0000-9  
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

62.631,55

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

135,78

QUANTIDADE TRABALHADORES

34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS

5.021,38

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.021,38

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MJzyypzd2K0000-9 N° ARQUIVO: OntvkbkIu00000-7  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

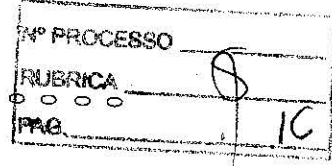
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.432,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.627,06  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 194,48 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
<b>CAIXA</b>	

# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo GLO8dDop1kG00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2020 às 11:29:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7B4BCC242A5D922.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	03/2020
<b>NRA:</b>	GLO8dDop1kG00008
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/04/2020  
 HORA: 11:27:58  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: GLO8cdoplkG0000-8  
 N° CONTROLE: APB5lxQNI40000-9 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNRAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURODO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.426,40	0,00	0,00	5.426,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RAT - Agentes Nociivos	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	204,20	0,00	0,00	204,20
(-) 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	5.222,20	0,00	0,00	5.222,20
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	5.222,20	0,00	0,00	5.222,20

(\*) 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 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.



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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 06/08/2019 01 13/02/2020 P1  
BASE CÁL PREV SOCIAL 127.30935.49-7 0,00 0,00 0,00

GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI 0,00 0,00 0,00

Nº PROCESSO  
MUNICÍPIO  
Assinatura



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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----	-----

ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	622,86	311,43	180.46353,65-0	311,43			09/08/2019	01		15/03/2020	02313	0,00
							70,06					0,00

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
MPO





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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	INSCRIÇÃO:	
										CBO	JAM
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.074,87	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				02313	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.969,84	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				85,98	0,00
										278,00	237,58

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.741,07

311,43

311,43

5.426,40

4.969,45

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

Nº ARQUIVO: GLO8cdop1kG0000-8  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: APbB51xONI40000-9

RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

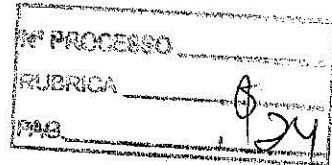
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	62.118,21	0,00	62.741,07	311,43
TOTAIS:	33	62.118,21	0,00	62.741,07	311,43



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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: APDB51xQNI40000-9 N° ARQUIVO: GLO8ddoplkG0000-8  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
62.118,21  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.969,45	0,00	0,00	0,00	4.969,45



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: APDB51xQNI40000-9 N° ARQUIVO: GLO8ddoplkG0000-8  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.222,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.426,40  
SALÁRIO FAMÍLIA: 204,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

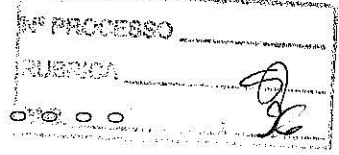
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

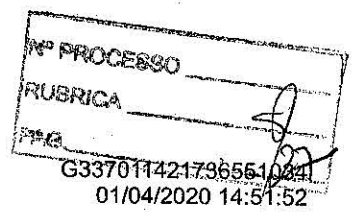
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0





# Extrato conta corrente

Seed



## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.189	40,37 C	
				02/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
02/03/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	1.498,97 D	
				02/03 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
02/03/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.512.000.028.354	2.819,96 D	
				02/03 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
02/03/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.512.000.038.592	224,84 D	
				02/03 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
02/03/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	1.419,84 D	
				02/03 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.401,21 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.409,98 D	
				756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	1.326,50 D	
				104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.326,50 D	
				104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1.194,54 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	1.755,59 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	1.243,16 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	2.819,96 D	
				104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	1.194,54 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.210	2.142,75 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
02/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	21.737,97 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	483,81 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
03/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	483,81 C	0,00 C
06/03/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	2.057,45 D	
				06/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
06/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.057,45 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.901	1.649,29 D	



Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG 1.640,29 C 0,00 C

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

09/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148			
20/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	243.201.200.029.960	36.169,79	C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.001	2.257,89	D	
GPS- Ident.: 86798014000118 - 02/2020							
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.002	265,92	D	
DARF - 86.798.014/0001-18 -0561							
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.605,42	D	
104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU							
20/03/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	32.040,56	D	0,00 C
25/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	245.551.200.051.760	15.799,68	C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
25/03/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	15.799,68	D	0,00 C
27/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	247.227.200.058.230	3.949,92	C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
27/03/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.949,92	D	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



## Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

G337041050518822020  
04/05/2020 10:55:58

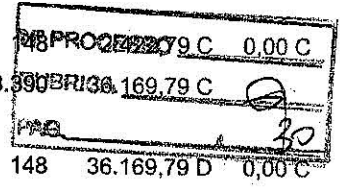
### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/04 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.498,36 D	
01/04/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/04 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.856,76 D	
01/04/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/04 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	225,96 D	
01/04/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/04 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.439,87 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	40.101	1.400,60 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	40.102	1.428,38 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	40.103	1.328,29 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	40.104	1.196,33 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	40.105	1.328,29 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	40.106	1.244,95 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	40.107	1.196,33 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	40.108	1.728,58 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	40.109	2.856,76 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	40.110	2.239,56 D	
01/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	21.969,02 C	0,00 C
07/04/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	2.064,03 D	
07/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40.701	2.224,09 D	
07/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.288,12 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 03/2020	42.001	2.138,99 D	
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	42.002	283,80 D	

20/04/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a						
27/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	255.438.200.088.390	BR/36	169,79 C			
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST									
27/04/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a						
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				148	36.169,79 D	0,00 C
									0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9 *Seed*  
 Período 01/03/2020 a 31/03/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Saldo: 193.468,08 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2020			Saldo anterior					131.090,95 C
02/03/2020	28/02/2020	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		36.169,79 C	
03/03/2020	02/03/2020	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.702		21.737,97 D	
04/03/2020	03/03/2020	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.703		483,81 D	
09/03/2020	06/03/2020	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.706		2.057,45 D	
10/03/2020	09/03/2020	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.709		1.649,29 D	
11/03/2020	12/03/2020	12/2	737 Juros	1187-8			30,00 C	
20/03/2020	23/03/2020	22/2	737 Juros	1187-8			89,19 C	
20/03/2020	23/03/2020	23/2	737 Juros	1187-8			1,91 C	
23/03/2020	24/03/2020	24/2	737 Juros	1187-8			36,85 C	
23/03/2020	20/03/2020	20/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		32.040,56 C	
24/03/2020	25/03/2020	25/2	737 Juros	1187-8			38,03 C	
25/03/2020	26/03/2020	26/2	737 Juros	1187-8			55,73 C	
26/03/2020	25/03/2020	25/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		15.799,68 C	
27/03/2020	30/03/2020	28/2	737 Juros	1187-8			88,47 C	
30/03/2020	27/03/2020	27/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		3.949,92 C	
31/03/2020	01/04/2020	1/3	737 Juros	1187-8			5,52 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total							193.468,08 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: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato poupança

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

G337041050518822023  
04/05/2020 10:56:46

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 201.322,93 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/04/2020 a 30/04/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2020			Saldo anterior					193.468,08 C
02/04/2020	01/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		21.969,02 D	
08/04/2020	07/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		4.288,12 D	
09/04/2020	13/04/2020	12/3	737 Juros	1187-8			30,08 C	
17/04/2020	20/04/2020	20/3	737 Juros	1187-8			69,27 C	
20/04/2020	22/04/2020	22/3	737 Juros	1187-8			79,02 C	
22/04/2020	20/04/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.422,79 D	
22/04/2020	23/04/2020	23/3	737 Juros	1187-8			1,69 C	
23/04/2020	24/04/2020	24/3	737 Juros	1187-8			32,65 C	
24/04/2020	27/04/2020	25/3	737 Juros	1187-8			67,85 C	
24/04/2020	27/04/2020	26/3	737 Juros	1187-8			49,38 C	
24/04/2020	27/04/2020	27/3	737 Juros	1187-8			8,54 C	
27/04/2020	28/04/2020	28/3	737 Juros	1187-8			26,51 C	
28/04/2020	27/04/2020	27/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		36.169,79 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								201.322,93 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
12.326,13						
19	20	21	22	23	24	25
	42.013,17		78.642,99	79.427,99	94.563,41	126.015,27
26	27	28	29	30		
148.905,88	189.034,13	201.322,93				

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G33409095220147531  
 09/03/2020 10:04:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.52  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000050-4 21380179200-7  
 30763805088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 06/03/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 02/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2020  
 VALOR DEPOSITO 5.021,38  
 Valor Total 5.021,38

DOCUMENTO: 030602  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BBC.6BA.5DD.995.694

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG



# Emissão de comprovantes

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:55:37  
 118701187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 2.057,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR.AUTENTICACAO 0.1F0.F37.D3E.F3F.D2B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 02/03/2020 - 17:53:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.767,33	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.021,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.021,38		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.51  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000049-0 69450179200-3  
 40763905088-6 67980140001-3  
 Data do pagamento 07/04/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 36798014/0001-18  
 COMPETENCIA 03/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2020  
 VALOR DEPOSITO 4.969,45  
 Valor Total 4.969,45  
 =====  
 DOCUMENTO: 040702  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.75B.D2A.3C2.FDA.70B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES

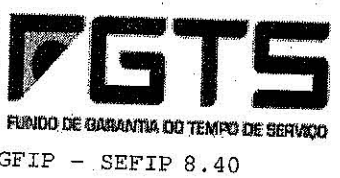


Emissão de comprovantes

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:40:47  
 118701187 SEGUNDA VIA 0054  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 2.064,03  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.A9F.C00.8CE.38B.528

Transação efetuada com sucesso por: J0860000 JADIANAP



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/04/2020 - 11:27:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 32658921	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	62.118,21	32	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	03/2020	07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
4.969,45		0,00	4.969,45		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9/35
FMS	

G33820112349712918  
20/03/2020 11:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.30  
1187801187 SEGUNDA VIA 0053  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

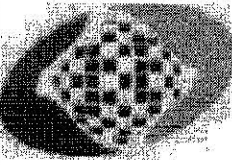
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	2.257,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.257,89

=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.798.E32.041.ABB.DE2

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	02/2020
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.257,89
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.257,89
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
<p>VENCIMENTO: 20/03/2020 SEED</p>		

8589000022-0 57890270230-9 58679801400-7 01182020029-3





## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3352010412713351 20/04/2020 10:56:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	2.138,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.138,99

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: B.1AB.3DB.75E.3BD.664

<p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	03/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.138,99
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)  Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07 -	
	08 -	
VENCIMENTO: 20/04/2020 SEED	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.138,99
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8587000021-9 38990270230-1 58679801400-7 01182020039-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.30  
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
IME	32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 265,92  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 265,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.7FB.4A9.3B1.854.AAD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032002



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
44-32658921

IRRF

SEED

<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>04</b> CODIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	265,92
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	265,92
<b>11</b> AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 283,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 283,80

AUTENTICACAO SISBB: B.A0B.AB8.6AC.D95.623


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042002

PROCESSO	
RUBRICA	38
PAR	

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	283,80
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	283,80
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<b>01</b> NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 3265-8921	
IRRF		
SEED		



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	31
TAB	

G33410084812610226  
10/03/2020 09:00:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000016-2	49290111000-6
	00101020208-1	85291237546-0
Data do pagamento		09/03/2020
Valor Total		1.649,29

-----

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: F.B29.2BB.AFB.3B3.711

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.





Copel Distribuição S.A.  
José Viderra Biazotto, 155 L.L.C. - Moaunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.368.899/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com  
0800 51 00 116

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
ALTO DA BOA VISTA CJ - MARINGA - PR - CEP: 87083-069  
86148 02 040 866200  
CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência

Fevereiro/2020

Vencimento

07/03/2020

Unidade Consumidora

84970448

VALOR A PAGAR

R\$ 1.649,29

FAT-01-20208852912375-46

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
15/01/2020 40528	14/02/2020 42461	30 dias 1933 kWh	1	1.933 kWh	64,43 kWh	18/02/2020	16/03/2020

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
01/2020	1382	07/02/2020	1.204,53
12/2019	2667	07/01/2020	2.307,51
11/2019	2779	06/12/2019	2.406,77
10/2019	2478	07/11/2019	2.158,76
09/2019	2107	07/10/2019	1.890,07
08/2019	1854	06/09/2019	1.386,07
07/2019	1762	07/08/2019	1.501,61
06/2019	1736	05/07/2019	1.463,72
05/2019	2255	07/06/2019	1.878,19
04/2019	2323	07/05/2019	1.914,24
03/2019	2091	08/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 121.655.001 - SÉRIE B**

Emitida em 18/02/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	1.933	0,797501	1.541,57	1.541,57	29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			21,32	21,32	29,00%

CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO

86,40

**Informações Suplementares**

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,617610

Tensão Contratada: 127/220 volts  
Limite Adequado Tensão: 117 a 132/202 e 231 volts

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.562,89	453,23	1.649,29

**Reservado ao Fisco**

**16C2.F86D.1E5D.9E6B.5FE1.397E.ED62.DAB3**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$17,05 E COFINS R\$78,24 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.  
Atrás superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.  
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
Pêndulos Brdo. Tarif.: Amarela: 16/01-31/01 Verde: 01/02-14/02

Autenticação Mecânica

84970448

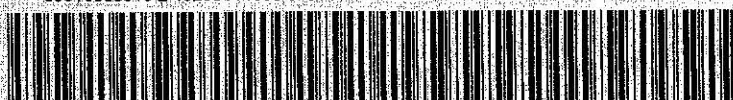
Mês  
02/2020

Vencimento  
07/03/2020

Valor a Pagar  
1.649,29



83610000016 2 49290111000 6 00101020208 1 85291237546 0





# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.32  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83630000322-8 24090111000-9  
 00101020208-1 96511136171-7

Data do pagamento 07/04/2020  
 Valor Total 2.224,09

DOCUMENTO: 040701  
 AUTENTICACAO SISBB: A.D8A.DD9.FCC.677.675

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APAR

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 41

**COPEL** Copel Distribuição S.A.  
 Rua José de Góes Monteiro, 158  
 61200-240 Curitiba - PR  
 CNPJ: 09.368.898/0001-06  
 IE: 90.233.073.991/11-429.992/1

www.copel.com.br  
 0800 51 00 116

Unidade/Consumidora  
**84970448**

**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30

CEP: 87083069 MARINGA - PR  
 CPJ: 86798014000118

Vencimento  
**07/04/2020**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.224,09**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156  
**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0321669879 - TRIFASICO Mes Referência: 03/2020

Leitura Anterior 14/02/2020 42461	Leitura Atual 16/03/2020 46148	Medido 31 dias 2687 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00	Total Faturado 2687 kWh	Consumo Medio/Dia 86,68 kWh	Data Apresentacao 16/03/2020
---	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Proxima Leitura Prevista: 16/04/2020  
 COMERCIAL/IV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

**Indicadores de Qualidade**

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas 0,617610	Tensao Contratada: 127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

**Historico de Consumo e Pagamento - Média 3 meses (1994 kWh)**

MES	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19
CONS	1633	1382	2867	2779	2478	2107	1654	1762	1736	2255	2323	2091
PAGO	09/03	07/02	07/01	06/12	07/11	07/10	06/09	07/08	05/07	07/06	07/05	08/04

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 125516130 Serie B  
 Emitida em 12/03/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2687	0,795667	2137,69	2137,69	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				86,40		
Base de Calculo do ICMS: 2.137,69		Valor ICMS: 619,92	Valor Total da Nota Fiscal: 2224,09			

Reservado ao Fisco  
**477E.10DE.A69C.2D8F.3F40.CA11.A5C5.86FB**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 22,66 E COFINS R\$ 104,30, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/03/2020 - PIS/PASEP 1,05% e COFINS 4,85%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenlos e doacoes.  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 161.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora e possivel recorrer a Cuidadoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Periodos Band Tarif.: Verde: 15/02-16/03

Vencimento: 07/04/2020 Valor a pagar: R\$ 2.224,09

Controle 01-20208965111361-71 Numero de identificacao 84970448 Mes 03/2020 AS [1.6.99.14]

83630000022 8 24090111000 9 00101020208 1 96511136171 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.30  
1187801187 SEGUNDA VIA 0044

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 9
PAG	_____ 10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
VALOR: R\$ 1.605,42  
DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC5.AD1.754.B47.113

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

### AVISO PREVIÓ DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0033- VANESSA DIAS KLAUS		4384993/0010	PR

Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 03/06/2018 A 02/06/2019	DE 23/03/2020 A 06/04/2020	15

Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	2.620,44	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.310,22
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	436,74
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.746,96</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	141,54
<b>TOTAL.....</b>	<b>141,54</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	1.605,42

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.605,42

MARINGÁ-PR - 22/02/2020  
 Ciente

Vanessa Dias Klaus  
 Assinatura do Empregado

Luaci R. H. Siguen  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18



**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **1.605,42 (Um mil seiscientos e cinco reais e quarenta e dois centavos )**  
(\*\*\*\*\*)

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

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

MARINGA-PR - 21/03/2020

Vanessa Dias Klaus  
VANESSA DIAS KLAUS

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	02/03/20 17:46
PÁGINA	7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	8	130,34	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.401,21</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	11	179,22	
I.R.R.F.	7,5	30,25	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.419,84</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.710,59 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	11	179,22	
I.R.R.F.	15	40,11	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.409,98</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
I.N.S.S.	8	111,12	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.326,50</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.277,88 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.819,96</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
I.N.S.S.	8	111,12	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.326,50</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.277,88 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	8	130,34	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.498,97</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.119,79 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	8	111,12	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.194,54</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.277,88 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
	02/09/20
	18

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1295 salario 20 horas tarde			1.629,31
1363 SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES			977,59
601 VALE TRANSPORTE	-6P	97,76	
I.N.S.S.	9	234,62	
I.R.R.F.	7,5	35,12	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.239,40</b>
BC: INSS: 2.606,90 IRRF: 2.372,28 DEP: 0 FGTS: 2.606,90 V: 208,55 SAL: 1.629,31M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 26/10/16</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	8	111,12	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.243,16</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.277,88 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 15/02/19</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.819,96</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	8	111,12	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.194,54</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.277,88 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1309 SALARIO 03 HORAS			244,39
I.N.S.S.	8	19,55	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>224,84</b>
BC: INSS: 244,39 IRRF: 988,89 DEP: 0 FGTS: 244,39 V: 19,55 SAL: 830,48M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	27D		2.358,40
FERIAS			254,41
ADICIONAL DE FERIAS			84,80
PAGAMENTO DE FERIAS		312,08	
I.N.S.S.	9	215,65	
I.N.S.S. DE FERIAS		27,13	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.142,75</b>
BC: INSS: 2.697,62 IRRF: 1.953,16 DEP: 1 FGTS: 2.697,62 V: 215,81 SAL: 2.620,44M			
<b>00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 16/02/19</b>
401 R-SALDO DE SALARIO	1D		54,31
446 R-13o. SALARIO	1M		135,78
735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			1.454,42
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	1.629,31	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		10,86	
I.N.S.S. RESCISAO		4,34	
PAGAMENTO DE RESCISAO		0,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 190,09 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 190,09 V: 15,20 SAL: 1.629,31M			

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
02/03/20	14
Pag.	9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>RESUMO: GANHOS</b>			<b>VALOR</b>
1			SALARIO
401			R-SALDO DE SALARIO
446			R-13o. SALARIO
735			R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
1295			salario 20 horas tarde
1309			SALARIO 03 HORAS
1363			SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES
			SALARIO FAMILIA
			FERIAS
			ADICIONAL DE FERIAS
<b>TOTAIS</b>			<b>5.056,60</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>22.262,15</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 15			
<b>ENCARGOS</b>			<b>BASE DE CALCULO</b>
F.G.T.S.			25.718,48
I.N.S.S. EMPREGADOS			25.718,48
SEGURADOS			2.403,75
DEDUCOES			145,86
VALOR DA GPS			2.257,89

## 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Marco/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PPG	01/12/20 09:01

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	8,04	130,95	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.400,60</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,36 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34			SAL: 1.629,31M
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	9,67	157,57	
I.R.R.F.	7,5	31,87	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.439,87</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.753,89 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34			SAL: 1.629,31M
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	9,67	157,57	
I.R.R.F.	15	43,36	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.428,38</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.943,48 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34			SAL: 1.629,31M
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.328,29</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12			SAL: 1.389,00M
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	9,67	315,14	
I.R.R.F.	15	86,72	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.856,76</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.943,48 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69			SAL: 3.258,62M
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q		48,62
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.328,29</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12			SAL: 1.389,00M
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	8,04	130,95	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.498,36</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.119,18 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34			SAL: 1.629,31M
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D		1.389,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34	
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.196,33</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12			SAL: 1.389,00M
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
Continua...			

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Marco/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	04/20 09:01
Pag.	8
Descontos	Ganhos

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1322 SALARIO - 12 HORAS			977,59
1323 SALARIO REGENTE			1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	8,99	234,45	
I.R.R.F.	7,5	35,13	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.239,56</b>
BC: INSS: 2.606,90 IRRF: 2.372,45 DEP: 0 FGTS: 2.606,90 V: 208,55 SAL: 1.629,31M			

00104-RENATA APARECIDA NADONA	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 26/10/16
1 SALARIO	30D	1.389,00
SALARIO FAMILIA	1q	48,62
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34
I.N.S.S.	7,87	109,33
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.244,95</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M		

00142-ROSIA NE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA	ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D	3.258,62
I.N.S.S.	9,67	315,14
I.R.R.F.	15	86,72
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>2.856,76</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.943,48 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M		

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS	ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D	1.389,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	83,34
I.N.S.S.	7,87	109,33
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.196,33</b>
BC: INSS: 1.389,00 IRRF: 1.279,67 DEP: 0 FGTS: 1.389,00 V: 111,12 SAL: 1.389,00M		

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA	ADM: 06/08/19
1309 SALARIO 03 HORAS		244,39
I.N.S.S.	7,54	18,43
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>225,96</b>
BC: INSS: 244,39 IRRF: 993,81 DEP: 0 FGTS: 244,39 V: 19,55 SAL: 830,48M		

00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11
1 SALARIO	22D	1.921,66
FERIAS		786,13
ADICIONAL DE FERIAS		262,04
PAGAMENTO DE FERIAS		963,25
I.N.S.S.	9,36	193,08
I.N.S.S. DE FERIAS		84,92
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.728,58</b>
BC: INSS: 2.969,84 IRRF: 1.538,99 DEP: 1 FGTS: 2.969,84 V: 237,59 SAL: 2.620,44M		

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	21.901,14	601 VALE TRANSPORTE	445,54
1309 SALARIO 03 HORAS	244,39	PAGAMENTO DE FERIAS	963,25
1322 SALARIO - 12 HORAS	977,59	I.N.S.S.	2.199,93
1323 SALARIO REGENTE	1.629,31	I.N.S.S. DE FERIAS	84,92
SALARIO FAMILIA	145,86	I.R.R.F.	283,80
FERIAS	786,13		
ADICIONAL DE FERIAS	262,04		
<b>TOTAIS</b>	<b>25.946,46</b>		<b>3.977,44</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>21.969,02</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 14  
 Continua...



### Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	G33203110828130415
	03/03/2020 11:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 1.401,21  
 DEBITO EM: 02/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030201  
 AUTENTICACAO SISBB: C.780.636.2B3.278.114

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	8%		130,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	228,10	
			Valor Líquido	1.401,21	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.629,31	130,34	1.629,31	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2020 Adelaide M. de Amorim  
 ASSINATURA  
 DATA

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:53:10  
 118701187 SEGUNDA VIA 0117

MP PROCESSO  
 RUBRICA  
 FPA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

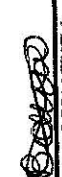
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.419,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR.AUTENTICACAO F.820.626.EE5.347.82E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
	I.N.S.S.	11%		179,22	
	I.R.R.F.			30,25	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	209,47	
			Valor Líquido	1.419,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	2.710,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 02/03/20  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

PROCESSO  
 33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVALI

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.409,98

DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: 0.E9C.42D.BD7.7D5.9C3

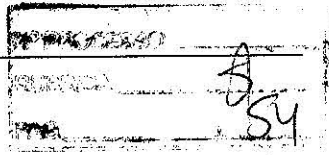
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	179,22 40,11	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 219,33	
			Valor Líquido	1.409,98	
	Salário Base 1.629,31	Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31	Base IRRF 2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*lm*  
 ASSINATURA

21/3/20  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0047



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 1.326,50  
 DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030203  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.E7D.DA7.ED3.F78.6D5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2020		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		02/02/2015	52007510030 PR	
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.389,00		
	SALARIO FAMILIA		48,62		
	I.N.S.S.	8%			111,12
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.437,62		111,12
			Valor Líquido		1.326,50
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.389,00	111,12	1.389,00	1.277,88

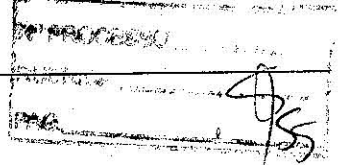
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2020 Bianca Caroline T da Cruz

ASSINATURA

DATA

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:53:10  
 118701187 SEGUNDA VIA 0102




COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.819,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.257.B23.E89.631.C22

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.258,62	358,44	
	I.N.S.S.	11%		80,22	
	I.R.R.F.				
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	438,66	
			Valor Líquido	2.819,96	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/03/20  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 1.326,50  
 DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030204  
 AUTENTICACAO SISBB: B.C00.831.CCD.485.71E

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR
Função:	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D  8%	1.389,00 48,62	111,12	
			<b>Total de Vantagens</b> 1.437,62	<b>Total de Descontos</b> 111,12	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.326,50</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00	1.277,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA  
 DATA

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:53:10  
118701187 SEGUNDA VIA 0102

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
VALOR TOTAL 1.498,97

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

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR.AUTENTICACAO D.CE5.6CB.543.180.6A8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 130,34	
			Valor Líquido	1.498,97	
Salário Base 1.629,31		Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31	Base IRRF 1.119,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Fabiana de Oliveira*  
ASSINATURA

02/03/2020  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

7º PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG. 58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.194,54  
 DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030205  
 AUTENTICACAO SISBB: C.9E9.A89.639.5D7.7C1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.389,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		83,34	
	I.N.S.S.	8%		111,12	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.389,00	194,46	
			Valor Líquido	1.194,54	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.389,00	111,12	1.389,00	1.277,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/3 120 Marinalva de Freitas Brito  
 ASSINATURA  
 DATA



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 483,81  
 DEBITO EM: 03/03/2020

DOCUMENTO: 030301  
 AUTENTICACAO SISBB: E.C11.968.550.56C.46C

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 G33403085513482648  
 03/03/2020 08:59:55



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.50  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 1.755,59  
 DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030206

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Fevereiro/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR			
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1295	salario 20 horas tarde		1.629,31			
1363	SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES		977,59			
601	VALE TRANSPORTE	6P			97,76	
	I.N.S.S.	9%			234,62	
	I.R.R.F.				35,12	
			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			2.606,90		367,50	
			Valor Líquido		2.239,40	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
1.629,31		2.606,90	208,55	2.606,90	2.372,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/03/2020

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

PROCESSO  
 CURRÍCULO  
 60

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.243,16  
 DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030207  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.CAA.11C.BE4.45A.FC7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.389,00		
	SALARIO FAMILIA		48,62		
601	VALE TRANSPORTE	6P		83,34	
	I.N.S.S.	8%		111,12	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.437,62	194,46	
			Valor Líquido	1.243,16	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.389,00	111,12	1.389,00	1.277,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 02/03/2020  
 Renata B. Nadona  
 ASSINATURA  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 2.819,96  
 DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030208  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.77A.481.2D5.D69.083

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.258,62	358,44 80,22	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	438,66	
			Valor Líquido	2.819,96	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2020  
 Rosiane R. Piornedo  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAB

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 1.194,54

DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030209

AUTENTICACAO SISBB: B.AD1.121.5EE.900.189

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.389,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		83,34	
	I.N.S.S.	8%		111,12	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.389,00	194,46	
			Valor Líquido	1.194,54	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00	1.277,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

213120 Rosilene Alves Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:53:11  
118701187 SEGUNDA VIA 0103

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

RECEBIDA  
03

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2020  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
VALOR TOTAL 224,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
NR. AUTENTICACAO B.D26.A69.84C.27B.DFE

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1309	SALARIO 03 HORAS I.N.S.S.	8%	244,39	19,55	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			244,39	19,55	
			Valor Líquido	224,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	830,48	244,39	19,55	244,39	988,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*TIAGO FREITAS DA SILVA*  
ASSINATURA

02103120  
DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 2.142,75  
 DEBITO EM: 02/03/2020

DOCUMENTO: 030210  
 AUTENTICACAO SISBB: A.BF7.877.F42.351.482

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	27D 9%	2.358,40	215,65	
FERIAS DE 20/01/2020 A 03/02/2020			Total de Vantagens 2.358,40	Total de Descontos 215,65	
			Valor Líquido	2.142,75	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.620,44	2.697,62	215,81	2.697,62	1.953,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2020  
 Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FAB	

G33201155000776354  
01/04/2020 16:02:41



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41  
1187801187 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.400,60

DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: E.0F5.884.D6A.E29.1A6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	8,04%		130,95	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.629,31	228,71	
			<b>Valor Líquido</b>	1.400,60	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	1.498,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020  
Adelaide Mafra de Amorim  
ASSINATURA  
DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49  
 118701187 SEGUNDA VIA 0069  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.439,87  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.8F6.B8C.37B.A30.65B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2020		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,67%	1.629,31	157,57 31,87	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	189,44	
			Valor Líquido	1.439,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	2.753,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/04/20  
 DATA

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.428,38

DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: 8.D55.850.8C3.68B.9DA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,67%	1.629,31	157,57 43,36
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 200,93
			Valor Líquido	1.428,38
	Salário Base 1.629,31	Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31
				Base IRRF 2.943,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

01/04/20  
 DATA

NP PROCESSO	
RUBRICA	
PPS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 1.328,29  
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040103  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.560.890.8DF.458.56F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2020		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		02/02/2015	52007510030 PR	
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.389,00		
	SALARIO FAMILIA		48,62		
	I.N.S.S.	7,87%		109,33	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.437,62	109,33	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.328,29</b>	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.389,00		1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020 Bianca Carolina Teodoro da Cruz  
 DATA ASSINATURA



01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:50  
 118701187 SEGUNDA VIA 0062  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO  
 RUBRICA  
 267

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.856,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.AC3.97A.FDD.C44.423

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,67%	3.258,62	315,14 86,72	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	401,86	
			Valor Líquido	2.856,76	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.943,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/20

DATA

ASSINATURA

Hara

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 FMS \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

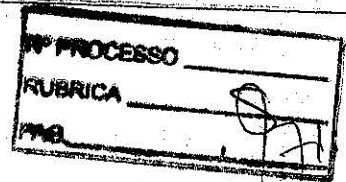
FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 1.328,29  
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040105  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.1B4.A21.6AA.556.5B4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.389,00		
	SALARIO FAMILIA		48,62		
	I.N.S.S.	7,87%		109,33	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.437,62	109,33	
			Valor Líquido	1.328,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 01/04/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA  
 DATA

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:50  
 118701187 SEGUNDA VIA 0058  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
 VALOR TOTAL 1.498,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR. AUTENTICACAO 2.BB1.86E.258.8B8.4F0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,04%	1.629,31	130,95	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	130,95	
			Valor Líquido	1.498,36	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	1.119,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020 Fabiano C de Oliveira  
 DATA ASSINATURA

PROCESSO  
RUBRICA  
FMS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41  
1187801187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
VALOR: R\$ 1.196,33  
DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040104  
AUTENTICACAO SISBB: C.8C4.0C4.E23.84B.E26

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2020		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO		08/09/2010	9619400128 SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.389,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P			83,34
	I.N.S.S.	7,87%			109,33
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.389,00		192,67
			Valor Líquido		1.196,33
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/04/2020  
Marinalva de Freitas Brito  
ASSINATURA  
DATA

**PROCESSO** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** \_\_\_\_\_  
**PPS** \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 2.239,56  
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040110  
 AUTENTICACAO SISBB: F.637.04E.093.431.549

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2020				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR			
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF:	007.637.899-33	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1322	SALARIO - 12 HORAS		977,59			
1323	SALARIO REGENTE		1.629,31			
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76		
	I.N.S.S.	8,99%		234,45		
	I.R.R.F.			35,13		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.606,90	367,34		
			Valor Líquido	2.239,56		
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.629,31	2.606,90	208,55	2.606,90	2.372,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/04/20  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 FMS \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.244,95  
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040106  
 AUTENTICACAO SISBB: D.AC8.A87.618.CAE.027

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2020		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
104	RENATA APARECIDA NADONA		26/10/2016	320944100050PR	
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.389,00		
601	SALARIO FAMILIA		48,62		
	VALE TRANSPORTE	6P			83,34
	I.N.S.S.	7,87%			109,33
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.437,62		192,67
			Valor Líquido		1.244,95
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2020 Renata Aparecida Nadona  
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PRO	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 2.856,76  
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040109  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.F46.6D6.CC6.A07.242

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2020	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR
Função:	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	300 9,67%	3.258,62	315,14 86,72	
			<b>Total de Vantagens</b> 3.258,62	<b>Total de Descontos</b> 401,86	
			<b>Valor Líquido</b> 2.856,76		
	<b>Salário Base</b> 3.258,62	<b>Base FGTS</b> 3.258,62	<b>F.G.T.S</b> 260,69	<b>Base INSS</b> 3.258,62	<b>Base IRRF</b> 2.943,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020 Rosiane R. Piornedo  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 FMS \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.196,33  
 DEBITO EM: 01/04/2020

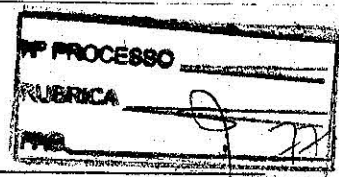
DOCUMENTO: 040107  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B3C.361.33C.AC1.CF9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2020		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
24	ROSILENE ALVES CARDOSO		01/08/2008	004511600003MT	
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.389,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P			83,34
	I.N.S.S.	7,87%			109,33
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.389,00		192,67
			Valor Líquido		1.196,33
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00	1.279,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

114120 Rosilene Alves Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA





01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49  
 118701187 SEGUNDA VIA 0039  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 225,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.E54.CA8.C1A.7AC.D6F

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2020		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1309	SALARIO 03 HORAS I.N.S.S.	7,54%	244,39	18,43	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			244,39	18,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>225,96</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	830,48	244,39	19,55	244,39	993,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020  
 Tiago Freitas da Silva  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 1.728,58  
 DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040108  
 AUTENTICACAO SISBB: E.AFC.99C.BD5.01F.FEC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2020			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	22D 9,36%	1.921,66	193,08	
FERIAS DE 23/03/2020 A 06/04/2020			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.921,66	193,08	
			Valor Líquido	1.728,58	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.620,44	2.969,84	237,59	2.969,84	1.538,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/20  
 VANESSA DIAS KLAUS  
 ASSINATURA  
 DATA