

**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.

**3º BIMESTRE/2020**

Nº PROCESSO	4
RUBRICA	
PAG	1

Ofício nº 51/2020  
Data: 06/07/2020

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, Nº termo 201700197/2017.**  
**Sit nº31419**

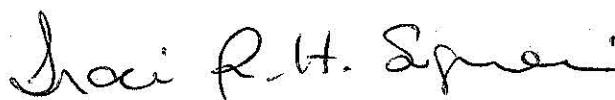
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **3º Bimestre de 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	_____
PPS	_____

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 débitos 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	
PAG	3

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

**O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO  
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR  
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.3.2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PRO	

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:** 27/06/2020 a 26/07/2020

**Certificação Número:** 2020062703050664027799

Informação obtida em 08/07/2020 09:00:37

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	_____ 8
PAG.	_____ 15

# 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**

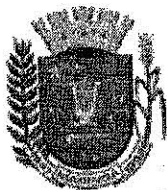
**É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.**

**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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	6



ESTADO DO PARANÁ

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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

Finalidade da Certidão: **RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 14/08/2020**

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-7077-SF**  
Emitida em **15/06/2020 às 13:53:58**  
Dados transmitidos de forma segura



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

PROCESO  
RUBRICA

**Certidão Negativa de Débitos N° 70522/2020**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSMISSÃO**, 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: **24/06/2020**

Válida até: **23/08/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

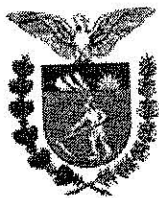
CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

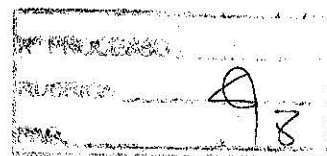
Código de Autenticação: **2790B.73B6D.CB7CA1783F1015B353CB41**

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 022140650-74

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

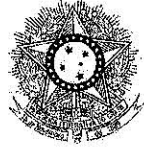
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 22/10/2020 - 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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão nº: 14698973/2020  
Expedição: 24/06/2020, às 15:46:49  
Validade: 20/12/2020 - 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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
10	
<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:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7B4BCC242A5D922.

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 - 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.

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

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG

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

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

Nº ARQUIVO: GLO8ddoplkG0000-8  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: ABB51xONI40000-9  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 UF: PR CEP: 87083-069  
 CIDADE: MARINGÁ BARRIO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: CNABE: 779  
 TELEFONE: 44-32658921

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO	5.426,40	0,00	0,00	0,00	5.426,40
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANI - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
(-) Sal. família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	5.222,20	0,00	0,00	0,00	5.222,20
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.222,20	0,00	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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



DATA: 01/04/2020  
HORA: 11:27:58  
PÁG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO 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 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
REM SEM 13° SAL 311,43 180.46353.65-0 09/08/2019 01 15/03/2020 II 02313  
522,86 311,43 311,43 70,06 0,00 0,00

ADEMIR ANASTACIO ANTONIO  
622,86 311,43 180.46353.65-0 09/08/2019 01 15/03/2020 II 02313  
311,43 311,43 70,06 0,00 0,00

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG.

DATA: 01/04/2020  
 HORA: 11:27:58  
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

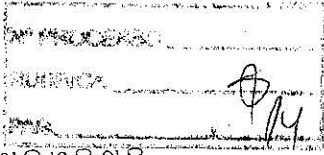
FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: 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 JAM

TOMADOR/OBRA	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	JAM
	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01			10/02/2010	130,35	02392	0,00
	1.629,31			0,00		130,95				130,95		03311	0,00
	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01			01/02/2019	260,69	05211	0,00
	3.258,62			0,00		315,14				315,14		05211	0,00
	AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01			03/02/2020	130,34	03331	0,00
	1.629,31			0,00		130,95				130,95		03331	0,00
	AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01			06/08/2019	182,48	02515	0,00
	2.281,03			0,00		195,35				195,35		02515	0,00
	AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	0,00	0,00	151.22171.40-1	0,00	20/01/2020	01			20/01/2020	124,80	03311	0,00
	1.560,00			0,00		124,72				124,72		03311	0,00
	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01			27/06/2019	260,69	05132	0,00
	3.258,62			0,00		315,14				315,14		05132	0,00
	ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01			01/11/2017	137,12	03311	0,00
	1.713,92			0,00		138,57				138,57		03311	0,00
	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01			02/02/2015	111,12	02392	0,00
	1.389,00			0,00		109,33				109,33		02392	0,00
	CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01			01/08/2018	260,68	05191	0,00
	3.258,62			0,00		315,14				315,14		05191	0,00
	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01			22/09/2016	204,29	03341	0,00
	2.553,69			0,00		228,07				228,07		03341	0,00
	DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01			13/02/2020	66,43	05132	0,00
	830,48			0,00		62,28				62,28		05132	0,00
	ELJANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01			05/08/2019	111,13	02392	0,00
	1.389,00			0,00		109,33				109,33		02392	0,00
	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01			02/02/2015	130,34	02516	0,00
	1.629,31			0,00		130,95				130,95		02516	0,00
	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	0,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01		01	13/07/2016	187,21	02392	0,00
	2.340,00			0,00		202,42				202,42		02392	0,00
	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01			29/07/2019	130,35	02392	0,00
	1.629,31			0,00		130,95				130,95		02392	0,00



DATA: 01/04/2020  
 HORA: 11:27:58  
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL									
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1			11/07/2018	01			120,00	03341	0,00
1.500,00			0,00			119,32					03311	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ	0,00	0,00	129.69337.53-5			13/03/2020	01			46,92	02238	0,00
586,55			0,00			43,99					05211	0,00
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	0,00	131.76803.51-5			02/01/2020	01			187,20	02392	0,00
2.340,00			0,00			202,42					03311	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7			03/02/2020	01			182,48	05143	0,00
2.281,03			0,00			195,35					02515	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2			28/03/2019	01			130,34	02392	0,00
1.629,31			0,00			130,95					03311	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5			01/02/2019	01			130,34	05143	0,00
1.629,31			0,00			130,95					02515	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4			08/09/2010	01			111,12	02392	0,00
1.389,00			0,00			109,33					06231	0,00
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	0,00	0,00	212.75321.08-0			11/12/2019	01			124,80	04211	0,00
1.560,00			0,00			124,72					04222	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7			01/08/2018	01			208,55	02392	0,00
2.606,90			0,00			234,45					06231	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3			26/10/2016	01			111,12	04211	0,00
1.389,00			0,00			109,33					04222	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0			01/11/2018	01			111,12	02392	0,00
1.389,00			0,00			109,33					06231	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2			01/04/2016	01			233,73	02392	0,00
2.921,56			0,00			272,21					05121	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6			15/02/2019	01			260,69	05121	0,00
3.258,62			0,00			315,14					01421	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2			01/08/2008	01			111,13	01421	0,00
1.389,00			0,00			109,33					01421	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3			23/01/2019	01			148,33	01421	0,00
1.854,00			0,00			151,18					01421	0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG



DATA: 01/04/2020  
 HORA: 11:27:58  
 PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: 639

FPAS: 639

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	81,05			06/08/2019	01	85,98	0,00
1.074,87			129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01	278,00			03/06/2011	01	237,58	04110
VANESSA DIAS KLAUS	2.969,84	0,00											0,00

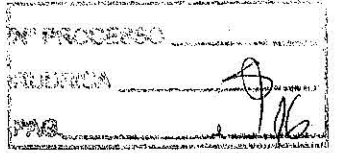
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.741,07

311,43

5.426,40

4.969,45

0,00



DATA: 01/04/2020  
HORA: 11:27:58  
PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO 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: GLO8dDop1kG0000-8  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: APBB51xQNI40000-9

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FFAS: 639 OUTRAS ENT:

CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

UF: PR

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

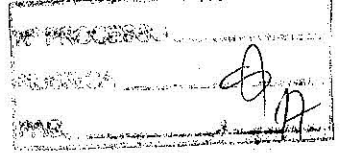
REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

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
----	----	-----------	------	-----------	--------

TOTALS:	33	62.118,21	0,00	62.741,07	311,43
---------	----	-----------	------	-----------	--------



DATA: 01/04/2020  
HORA: 11:27:58  
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

FGTS 858800000490 694501792003 407639050886 679801400018

Nº ARQUIVO: GLO8dDop1kg0000-8  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: APBB51xQNI40000-9

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1  
RAT: 0,0

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
CNAE: 9430800

CEP: 87083-069

UF: PR

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO 62.118,21  
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 0,00

32

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2020		
DEPÓSITO FGTS 4.969,45	ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
		TOTAL RECOLHER 4.969,45

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG	18

DATA: 01/04/2020  
HORA: 11:27:58  
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GLO8dDop1kg0000-8  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: APbB51xQNI40000-9  
SIMPLES: 1  
RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
TELEFONE: 0044 3265 8921

UF: PR  
CEP: 87083-069

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

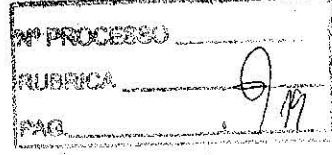
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.222,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.426,40  
SALÁRIO FAMÍLIA: 204,20 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE											
H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 U5:	0 U6:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:



# CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Nm8zoBrxVNu00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/05/2020 às 10:00:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7FC531F52794728.

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	05/2020
<b>NRA:</b>	Nm8zoBrxVNu00009
<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.



DATA: 28/05/2020  
 HORA: 09:57:18  
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 À DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000499 293101792002 607641050882 679801400018

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

SIMPLES: 1

OUTRAS ENI:

FEFAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01			10/02/2010	130,35	02392	0,00
1.629,31			0,00		130,95				130,95		03311	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01			01/02/2019	260,69	05211	0,00
3.258,62			0,00		315,14				315,14		05211	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01			03/02/2020	130,34	03331	0,00
1.629,31			0,00		130,95				130,95		03331	0,00
AMANDA NINNO PRESIES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01			06/08/2019	182,48	02515	0,00
2.281,03			0,00		195,35				195,35		02515	0,00
AMANDA TOLENTINO LOPES BORGES	0,00	0,00	151.22171.40-1	0,00	20/01/2020	01			20/01/2020	124,80	03311	0,00
1.560,00			0,00		124,72				124,72		03311	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01			27/06/2019	260,69	05132	0,00
3.258,62			0,00		315,14				315,14		05132	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01			01/11/2017	137,12	03311	0,00
1.713,92			0,00		138,57				138,57		03311	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01			02/02/2015	111,12	02392	0,00
1.389,00			0,00		109,33				109,33		02392	0,00
CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01			01/08/2018	260,68	05191	0,00
3.258,62			0,00		315,14				315,14		05191	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01			22/09/2016	171,67	03341	0,00
2.145,94			0,00		179,14				179,14		03341	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01			13/02/2020	66,43	05132	0,00
830,48			0,00		62,28				62,28		05132	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01			05/08/2019	111,13	02392	0,00
1.389,00			0,00		109,33				109,33		02392	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01			02/02/2015	130,34	02392	0,00
1.629,31			0,00		130,95				130,95		02392	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	0,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01			13/07/2016	187,21	02516	0,00
2.340,00			0,00		202,42				202,42		02516	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01			29/07/2019	130,35	02392	0,00
1.629,31			0,00		130,95				130,95		02392	0,00

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG

DATA: 28/05/2020  
 HORA: 09:57:18  
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858700000499 293101792002 607641050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FEFAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	0,00		11/07/2018	01		120,00	03341	0,00
1.500,00		0,00			119,32				03311	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ	0,00	129.69337.53-5	0,00		13/03/2020	01		78,20	02238	0,00
977,59		0,00			73,31				05211	0,00
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	131.76803.51-5	0,00		02/01/2020	01		187,20	02392	0,00
2.340,00		0,00			202,42				05143	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605.49-7	0,00		03/02/2020	01		182,48	02392	0,00
2.281,03		0,00			195,35				03311	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	0,00		28/03/2019	01		130,34	05143	0,00
1.629,31		0,00			130,95				02515	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070.56-5	0,00		01/02/2019	01		130,34	02392	0,00
1.629,31		0,00			130,95				06231	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4	0,00		08/09/2010	01		111,12	04211	0,00
1.389,00		0,00			109,33				04222	0,00
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	0,00	212.75321.08-0	0,00		11/12/2019	01		124,80	02392	0,00
1.560,00		0,00			124,72				06231	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	126.83215.52-7	0,00		01/08/2018	01		208,55	04211	0,00
2.606,90		0,00			234,45				04211	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	165.29352.11-3	0,00		26/10/2016	01		111,12	04211	0,00
1.389,00		0,00			109,33				04222	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	200.21871.25-0	0,00		01/11/2018	01		111,12	02392	0,00
1.389,00		0,00			109,33				05121	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2	0,00		01/04/2016	01		211,20	02392	0,00
2.639,95		0,00			238,42				05121	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034.06-6	0,00		15/02/2019	01		260,69	05121	0,00
3.258,62		0,00			315,14				01421	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	0,00		01/08/2008	01		111,13	01421	0,00
1.389,00		0,00			109,33				01421	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3	0,00		23/01/2019	01		160,01	01421	0,00
2.000,00		0,00			164,32				01421	0,00

PROCESSO  
 RUBRICA  
 23



DATA: 28/05/2020  
 HORA: 09:57:18  
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858700000499 293101792002 607641050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019 01	85,98	02313	0,00
1.074,87			0,00	81,05			0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011 01	209,63	04110	0,00
2.620,44			0,00	236,08			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 61.616,49

0,00

5.274,16

4.929,31

0,00

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

DATA: 28/05/2020  
HORA: 09:57:18  
PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000499 293101792002 607641050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Nm8zoBrxVNu0000-9  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ABs80zw20s20000-0

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CEP: 87083-069

UF: PR

CIDADE: MARINGA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	61.616,49	0,00	61.616,49	0,00
TOTAIS:	32	61.616,49	0,00	61.616,49	0,00

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

DATA: 28/05/2020  
HORA: 09:57:18  
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

FGTS 858700000499 293101792002 607641050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Nm8zoBrxvNu0000-9  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: ABs0zw20sz0000-0 RAT: 0,0  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
TOMADOR/OBRA: BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069

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

FGTS - 8%

61.616,49

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

32

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020	
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
4.929,31	0,00
	0,00
	4.929,31

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	

DATA: 28/05/2020  
HORA: 09:57:18  
PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Nm8zoBrxVNu0000-9  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ABS02w20sZ0000-0  
SIMPLES: 1  
RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
OUTRAS ENT: 0,0

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
TELEFONE: 0044 3265 8921

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

UF: PR  
CEP: 87083-069

5.031,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 243,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

0,00  
0,00

VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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 25 ANOS:  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	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:	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

PROCEDIDO  
27



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.47  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000050-9 08080179200-0  
 50764005088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/05/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 04/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2020  
 VALOR DEPOSITO 5.008,08  
 Valor Total 5.008,08  
 -----  
 DOCUMENTO: 050702  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.700.93C.F2C.0AB.A45

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES



### Emissão de comprovantes

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00  
 118701187 SEGUNDA VIA 0034  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 2.050,05  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.654.384.1E0.34B.245



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 30/04/2020 - 17:03:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.601,02	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL 5.008,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.008,08
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.26  
1187801187 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000049-9 29310179200-2  
60764105088-2 67980140001-8

Data do pagamento 04/06/2020  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 05/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2020  
VALOR DEPOSITO 4.929,31  
Valor Total 4.929,31

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C76.247.46F.037.821

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:17:51  
118701187 SEGUNDA VIA 0051  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2020  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 2.036,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
NR.AUTENTICACAO 6.77E.626.068.592.C05



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/05/2020 - 09:57:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.616,49	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.929,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.929,31
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*



### Emissão de comprovantes

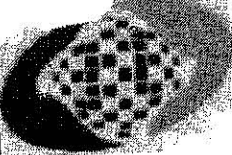
Nº PROCESSO	
RUBRICA	30
PAG	

G3312016361768541  
20/05/2020 16:42:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52  
1187801187 SEGUNDA VIA 0073

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000021-8 18030270230-4  
58679801400-7 01182020049-8  
Data do pagamento 20/05/2020  
Valor Total 2.118,03  
-----  
DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF2.0E4.6CB.668.D7E

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
	06 - VALOR DO INSS	2.118,03	
	07 -		
	08 -		
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - VALOR TOTAL	2.118,03	
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069		
	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. VENCIMENTO: 20/05/2020 SEED		

85810000021-8 18030270230-4 58679801400-7 01182020049-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.43  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0074

NP PROCESSO	
RUBRICA	31
PNB	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

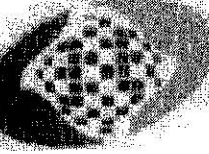
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000020-8 97070270230-5  
 58679801400-7 01182020059-5  
 Data do pagamento 19/06/2020  
 Valor Total 2.097,07  
 =====

DOCUMENTO: 061902  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4FF.AB8.30A.9C1.7AC

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18	
	01 - NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	06 - VALOR DO INSS	2.097,07
	RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	07 -	
		08 -	
	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	VENCIMENTO: 19/06/2020 SEED	11 - VALOR TOTAL	2.097,07
		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8580000020-8 97070270230-5 58679801400-7 01182020059-5





**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.29  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0082

**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 20/05/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 283,80  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 283,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.493.CFC.A2A.65C.DDB  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052002

 <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	30/04/2020
	<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	20/05/2020
	<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 44-32658921
IRRF		
SEED		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.43  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0065

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 19/06/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 305,60  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 305,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B2.F77.B3F.693.15E  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061901

 <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>01</b> NOME/TELEFONE	
	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS 'AUTISTAS - AMA	
	44-32658921	
	IRRF	
	SEED	
	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<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	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	305,60
<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	305,60	
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Nº PROCESSO

ENERGIA

A24



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.12  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8360000011-4 54190111000-0  
 00101020209-9 06086368527-1

Data do pagamento 07/05/2020  
 Valor Total 1.154,19

DOCUMENTO: 050701  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.CF7.254.F49.CCE.6DD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUE

**COPEL** Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Alzido Brazatto, 150  
 81200-240 Curitiba - PR  
 CNPJ 04.388.899/0001-06  
 IE 90.283.073-99 IM 423.992-4

www.copel.com  
 0800 51 00 116

Unidade Consumidora  
**84970448**

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

CEP: 87083069 MARINGA - PR  
 CPJ: 86798014000118

**Vencimento**  
**07/05/2020**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 1.154,19**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0321669879 - TRIFASICO Mes Referencia: 04/2020

Leitura Anterior 16/03/2020 45148	Leitura Atual 16/04/2020 46498	Medido 30 dias 1350 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00	Tótal Faturado 1350 kWh	Consumo Medio/Dia 45,00 kWh	Data Apresentacao 16/04/2020
---	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Proxima Leitura Prevista: 16/05/2020 COMERCIA/TIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifa 0,517610	Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts		

Historico de Consumo e Pagamento - Média 3 meses: 3000 kWh

MES	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19
CONS	2687	1933	1382	2667	2779	2478	2107	1654	1762	1736	2255	2323
PGTO	07/04	09/03	07/02	07/01	08/12	07/11	07/10	06/08	07/08	06/07	07/06	07/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 130321280 Serie B  
 Emitida em 14/04/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1350	0,793800	1071,63	1071,63	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				82,66		
Base de Calculo do ICMS:		1.071,63	Valor ICMS:	310,77	Valor Total da Nota Fiscal:	1164,19

Reservado ao Fisco

C6C4.3768.A72F.E69E.A6BB.1E29.A1D3.5C7D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 11,09 E COFINS R\$ 61,01, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.  
 A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Periodos Band. Tarif.: Verde: 17/03-16/04

Vencimento: 07/05/2020

Valor a pagar: R\$ 1.154,19

Controle 01-20209060863685-27 Numero de identificacao 84970448 Mes 04/2020 AS [16.104.8]

8360000011 4 54190111000 0 00101020209 9 06086368527 1





# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0083

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83630000008-7 55140111000-4  
 00101020209-9 15055352102-5  
 Data do pagamento 08/06/2020  
 Valor Total 855,14  
 =====  
 DOCUMENTO: 060801  
 AUTENTICACAO SISBB: B.3A7.709.ECA.446.4D7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUE

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 25

**COPEL** Copel Distribuição S.A.  
 Rua dos Irmãos Bizetto, 158  
 81200-240 Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.386.886/0001-06  
 I.E: 30.233.073-99 INM: 423.992-7

www.copel.com.br  
 0800 51700 111

Unidade Consumidora  
**84970448**

Vencimento  
**07/06/2020**

Valor a Pagar  
**R\$ 855,14**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 158

## Reaviso de Vencimento

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0321669879 - IRR-ASICO Mes Referência: 05/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medido/Dia	Data Apresentação
16/04/2020 46498	15/06/2020 47488	30 dias 990 kWh	1,00	990 kWh	33,00 kWh	15/06/2020

Proxima Leitura Prevista: 16/06/2020

COMERCIAL/ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

**Informações Suplementares**

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,517610

Tensões Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Em atendimento à Lei 12.067/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 153189653 Série E  
 Emitida em 13/06/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	990	0,791141	783,23	783,23	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPAL				71,91		
<b>Base de Calculo do ICMS:</b>		<b>783,23</b>	<b>Valor ICMS:</b>	<b>227,14</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal:</b>	<b>855,14</b>

Reservado ao Fisco  
**1474.007D.766D.0DB7.AEBE.F22B.46BD.49B8**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 7,83 E COFINS R\$ 36,83, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 191.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 16/04-15/05

Vencimento: 07/06/2020 Valor a pagar: R\$ 855,14

Controle 01-20209150553521-2 Numero de identificação 84970448 Mes 05/2020 AS 15.104.12

83630000008 7 55140111000 4 00101020209 9 15055352102 5



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 Nº 63380912145381531  
 09/06/2020 12:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.45  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 8261000002-3 29900109202-0  
 00609266234-2 64052020719-5  
 Data do pagamento 09/06/2020  
 Valor Total 229,90

DOCUMENTO: 060901  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E9C.645.ADC.0DA.29E

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODR



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJMF 76.484.013/0001-45  
 Inscrição Estadual 101.80080-64  
 Internet: www.sanepar.com.br  
 FONE SANEPAR: 0800-200-0115

### CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464  
 ENDEREÇO Q143 D01 A LACRES 3012/3014 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500  
 HIDRÔMETRO A192R005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	195	180	195	250	161	
Nº Amostras Realizadas	195	180	195	240	161	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	195	180	195	240	161	

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS  
 CX CONSTR/SUBST/INST 10/10  
 SANEPAR(R\$) 32,01

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		55,84
De 6 a 10m3	5	0,90	4,48
De 11 a 15m3	5	4,45	22,23
De 16 a 20m3	3	4,48	13,44

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20		
93	57	87	94	100	100	68	12	65	A	7		
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA							
29	26/05/2020	807	825	18	05/2020							
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	38	VENCIMENTO	09/06/2020					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL								
25/06/2020	109,94	87,95	32,01	229,90								

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.  
 ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 19,29  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8261000002-3 29900109202-0 00609266234-2 64052020719-5



CTRL:2662.3464.0520.7193

ROTEIRO: 167-17-09-010-59500

MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 05/2020 7 1 VENCIMENTO 09/06/2020 VALOR TOTAL 229,90  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 G3374415167256904  
 14/05/2020 15:24:02



**Emissão de comprovantes**

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04  
 118701187 0068

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000011031166501010882550000038700

BENEFICIARIO:  
 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L  
 NOME FANTASIA:  
 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L  
 CNPJ: 79.118.311/0001-00  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 51.401  
 DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 14/05/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 387,00  
 VALOR COBRADO 387,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.244.85A.7D4.753.EC1



**[033-7] 03399.07180 74200.000110 31166.501010 8 82550000038700**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	14/05/2020
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Beneficiário	1326-0/071874-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/05/2020	1131166	RC	N	14/05/2020	000001131166-5	
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	101-Rápida	RS			387,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
86798014000118 Maringa PR 87083-069					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



----- Corte Aqui -----



**Prefeitura do Município de Maringá**  
Secretaria de Fazenda  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número: **668.298**  
Código verificação: **07E4BD6-57E**  
Emitido em: **15/05/2020 06:10:51**



RPS Nº 311731 Série SRC00 de 15/05/2020 Lote 16945090

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**  
Nome Fantasia: **CIDADE CANÇAO**  
Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT: 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08**  
Município: **MARINGA - PR**  
Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

CEP: 87.050-280  
Fone: (44) 3221-1000



**Tomador de Serviços**

CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**  
Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista**  
Município: **MARINGA - PR**  
Email: **financieiroama@hotmail.com**

CEP: 87.083-069  
Fone: (44) 3265-8921

**Discriminação dos Serviços**

Produto: VT Urbano - Qtd: 90 - Vlr. Unitario: R\$ 4,30

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 387,00**

**Item da Lista de Serviços**

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

<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>
0,00	0,00	387,00	3,00	11,61
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>
0,00	0,00	387,00	05/2020	Prestador
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

Nº PROCESSO

RUBRICA

*Cidade Verde*



**SRC**

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1131166      Vencimento: 14/05/2020      Pago: SIM  
 86.798.014/0001-18      ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA      01/07/2020 08:05:39

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BÍANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	30	<i>Bianca Cardoso Teodoro da Cruz</i>
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	30	<i>Marinalva Freitas Brito</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	30	<i>Rosilene A. Cardoso</i>

Quantidade Total      90  
 Valor Total      R\$ 387,00



14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04  
118701187 0083

Nº PROCESSO	
RUBRICA	40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000011031167301014782550000015390

BENEFICIARIO:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06


PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 51.402  
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 153,90  
VALOR COBRADO 153,90

NR. AUTENTICACAO F.17A.555.07A.14A.14D

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

   033-7   03399.07180 70000.000110 31167.301014 7 82550000015390					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 14/05/2020
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 14/05/2020	Número do Documento 1131167	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 14/05/2020	Nosso Número 000001131167-3
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 153,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



# Recibo de Compra de Vale Transporte

Recibo

01749618

15/05/2020 06:00

## Prestador

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário  
CNPJ: 72.073.117/0001-06  
Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA  
IE: 7011860600  
Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO  
CEP: 87.110-000  
Município: SARANDI-PR  
Fone: (44) 3226-4043  
Email: cartaopassefacil@icccc.com.br

## Tomador

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA  
Endereço: RUA MARCELLIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA  
CEP: 87.083-069  
Município: Maringá-PR  
Fone: (44) 3265-8921  
Email: financeiroama@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 38,00 - Vir. Unitário: R\$ 4,05 - Vir. Total: R\$ 153,90

## Valor

Forma de Pagamento: **Boleto TE**

**R\$ 153,90 - (Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa Centavos)**

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.  
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.  
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

PROCEDE

19



# SRC

Cidade Verde  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

## Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1131167	Vencimento: 14/05/2020	Pago: SIM
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	01/07/2020 08:07:24

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	38	<i>Bianca Carolina Teodoro</i>

Quantidade Total 38  
 Valor Total R\$ 153,90



### Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 G3382016161125471  
 20/05/2020 16:24:03

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27  
 118701187 SEGUNDA VIA 0081  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 VALOR TOTAL 820,69  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.B84.004.62D.B00.903

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27  
 118701187 SEGUNDA VIA 0072  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 VALOR TOTAL 685,79  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.299.ED8.AOF.7B0.6EF

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27  
 118701187 SEGUNDA VIA 0080  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 VALOR TOTAL 287,06  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.960.60E.CBF.411.DDA



### Emissão de comprovantes

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:17  
 118701187 SEGUNDA VIA 0079  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 90,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.442  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.319.9D9.E8F.EF2.3F2



### Emissão de comprovante

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00  
 118701187 SEGUNDA VIA 0066  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 916,6  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.C9E.97E.406.BD4.1

*Débito ref. a recolhimento a menor dos tributos  
 folha pagto 04/2020 FGTS, INSS e IRRF.*

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2020

Nº PROCESSO  
PLANOJA  
2020

	INSS	FGTS	IRRF	TOTAL
SEDUC				
SEED	434,92	316,30	164,86	916,08
SARANDI	45,19	45,19		90,38
REC PRÓPRIO	340,58	324,30	122,20	787,08
	820,69	685,79	287,06	1.793,54

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS ALESSANDRA BAZO PEREIRA**



**SALÁRIO BASE R\$ 3258,62**

SEDEC	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
FÉRIAS	651,72	FÉRIAS	1336,03	FÉRIAS	1270,86
1/3 FÉRIAS	217,24	1/3 FÉRIAS	445,35	1/3 FÉRIAS	423,63
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>868,96</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1781,38</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1694,49</b>
DESCONTO I.N.S.S.	95,59	DESCONTO I.N.S.S.	195,95	DESCONTO DE I.N.S.S	186,39
DESCONTO I.R.R.F	39,36	DESCONTO I.R.R.F	80,68	DESCONTO I.R.R.F	76,75
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>734,01</b>		<b>1504,75</b>		<b>1431,35</b>
FGTS	69,52	FGTS	142,51	FGTS	135,56

**TOTAL FOLHA**

**CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS**

seduc      seed      recurso  
 20%      41%      39%

Alessandra Bazo Pereira			
Convênios	Recurso Próprio	Seed	Seduc
Folha Fev	xxxx	20hs	20hs
Folha Mar	xxxx	20hs	20hs
Folha Abr	Pagto Rec Próp	xxx	20hs
Folha Mai	Pagto Rec Próp	Pagto Convênio	20hs
Folha Jun	xxxx	20hs	20hs
Folha Jul	Pagto Rec Próp	20hs	20hs
Folha Ago	xxxx	20hs	20hs
Folha Set	xxxx	20hs	20hs
Folha Nov	xxxx	20hs	20hs
Folha Dez			

OBS.: A Folha de Julho pagto de 01/07 a 18/07 Recurso Próprio e 19/07 a 31/07 Convênio

135,77  
 85,98766667

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA**

**SALÁRIO BASE R\$ 3258,62**

SEED	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PRÓPRIO	VALOR
FÉRIAS	733,19	FÉRIAS	1629,24	FÉRIAS	896,19
1/3 FÉRIAS	244,40	1/3 FÉRIAS	543,08	1/3 FÉRIAS	298,73
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>977,59</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2172,32</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1194,92</b>
DESCONTO I.N.S.S.	109,92	DESCONTO I.N.S.S.	238,97	DESCONTO DE I.N.S.S.	129,04
DESCONTO I.R.R.F.	38,72	DESCONTO I.R.R.F.	84,18	DESCONTO I.R.R.F.	45,45
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>828,95</b>		<b>1849,17</b>		<b>1020,43</b>
FGTS	78,21	FGTS	173,79	FGTS	95,59
<b>TOTAL FOLHA</b>					<b>3698,55</b>

**CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS**

mês	SEED	SEED	RECURSO PRÓPRIO
jan/19	0	135,77	135,77
fev/19	0	135,77	135,77
mar/19	0	135,77	135,77
abr/19	0	135,77	135,77
mai/19	0	135,77	135,77
jun/19	0	135,77	135,77
jul/19	54,34	135,77	81,57
ago/19	135,77	135,77	0
set/19	135,77	135,77	0
out/19	135,77	135,77	0
nov/19	135,77	135,77	0
dez/19	135,77	135,77	0

SEED 1629,31  
SEED 1629,31

**TOTAL** 733,19 1629,24 896,19  
TOTAL GERAL 3258,62  
23% 50% 27%



# Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
TAC	

G331051556217660024  
05/06/2020 16:07:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.498,36 D	
04/05/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.856,76 D	
04/05/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	225,96 D	
04/05/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.439,87 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	50.401	2.856,76 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	50.402	1.279,67 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	50.403	1.279,67 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	50.404	1.498,36 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	50.405	1.428,38 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	50.406	1.328,29 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	50.407	1.328,29 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	50.408	2.337,32 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	50.409	1.328,29 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	50.410	1.895,93 D	
04/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	22.581,91 C	0,00 C
07/05/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	2.050,05 D	
07/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.701	1.154,19 D	
07/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.204,24 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	51.401	387,00 D	
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	51.402	153,90 D	



Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
14/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a				
20/05/2020	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189			
			20/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.001	2.118,03 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.002	283,80 D		
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
20/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.317,91 C	0,00 C	
25/05/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	260.597.200.108.700	36.169,79 C		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
25/05/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	36.169,79 D	0,00 C	
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Nº PROCESSO  
 148 540,90 C 0,00 C  
 RUBRICA 916,08 D  
 551.187.000.034.189  
 IRACI

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



## Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G335021246611854021  
02/07/2020 12:58:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.498,36 D	
01/06/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.856,76 D	
01/06/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	225,96 D	
01/06/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.439,87 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	60.101	1.498,36 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	60.102	1.428,38 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	60.103	1.244,95 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	60.104	1.328,29 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	60.105	1.196,33 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	60.106	2.337,32 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	60.107	1.328,29 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	60.108	2.856,76 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	60.109	1.196,33 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	60.110	2.362,56 D	
01/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	22.798,52 C	0,00 C
04/06/2020		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	2.036,08 D	
04/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.036,08 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.801	855,14 D	
08/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	855,14 C	0,00 C
09/06/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	60.901	229,90 D	
09/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	229,90 C	0,00 C

19/06/2020	0000	13105	375 Impostos						
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561						
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos						
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
19/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a			148	2.402,67 C	0,00 C	
25/06/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	269.409.200.141.850			36.169,79 C		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
25/06/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a			148	36.169,79 D	0,00 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

Nº PROCESSO	305,80 D
RUBRICA	
PAG	2.097,07 D

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



# Extrato poupança

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_  
 G331051556217660027  
 05/06/2020 16:08:45

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 183.392,67 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/05/2020 a 31/05/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					201.322,93 C
05/05/2020	04/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		22.581,91 D	
08/05/2020	07/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		3.204,24 D	
11/05/2020	12/05/2020	12/4	737 Juros	1187-8			26,65 C	
15/05/2020	14/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		540,90 D	
19/05/2020	20/05/2020	20/4	737 Juros	1187-8			64,18 C	
21/05/2020	20/05/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		3.317,91 D	
21/05/2020	22/05/2020	22/4	737 Juros	1187-8			79,19 C	
22/05/2020	25/05/2020	23/4	737 Juros	1187-8			1,70 C	
22/05/2020	25/05/2020	24/4	737 Juros	1187-8			32,72 C	
22/05/2020	25/05/2020	25/4	737 Juros	1187-8			68,00 C	
25/05/2020	26/05/2020	26/4	737 Juros	1187-8			49,49 C	
26/05/2020	27/05/2020	27/4	737 Juros	1187-8			57,58 C	
26/05/2020	25/05/2020	25/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		36.169,79 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								208.227,27 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	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

11.811,88  
 38.245,19  
 74.954,20  
 75.740,90  
 90.909,04  
 158.598,69  
 181.538,79  
 183.392,67

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



## Extrato poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	52
G335021248611854024	
02/07/2020 12:59:32	

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 193.342,16 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
Período 01/06/2020 a 30/06/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2020			Saldo anterior					208.227,27 C
02/06/2020	01/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		22.798,52 D	
05/06/2020	04/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		2.036,08 D	
09/06/2020	08/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		855,14 D	
10/06/2020	09/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		229,90 D	
10/06/2020	12/06/2020	12/5	737 Juros	1187-8			20,47 C	
19/06/2020	22/06/2020	20/5	737 Juros	1187-8			45,81 C	
19/06/2020	22/06/2020	22/5	737 Juros	1187-8			63,62 C	
22/06/2020	19/06/2020		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		2.402,67 D	
22/06/2020	23/06/2020	23/5	737 Juros	1187-8			1,36 C	
23/06/2020	24/06/2020	24/5	737 Juros	1187-8			26,29 C	
24/06/2020	25/06/2020	25/5	737 Juros	1187-8			117,31 C	
25/06/2020	26/06/2020	26/5	737 Juros	1187-8			39,76 C	
26/06/2020	29/06/2020	27/5	737 Juros	1187-8			1,33 C	
26/06/2020	25/06/2020	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		36.169,79 C	

Saldo atual 0,00 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 216.390,70 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
					9.429,68	
14	15	16	17	18	19	20
						35.908,80
21	22	23	24	25	26	27
	72.681,43	73.469,49	88.663,92	192.640,67	193.342,16	
28	29	30				

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

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
Folha de Pagamento Abril/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	Pag: 7
	30/04/20 11:30

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
I.N.S.S.	8,04	130,95
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.498,36</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
I.N.S.S.	7,87	109,33
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.279,67</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>
1322 SALARIO - 12 HORAS		1.629,31
1323 SALARIO REGENTE		977,59
Continua...		

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Abril/2020

PROCESSO	
RUBRICA	30704720 2430
Pag.	8

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

I.N.S.S.	8,99	234,45	
I.R.R.F.	7,5	35,13	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.337,32</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
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

**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
I.N.S.S.	7,87	109,33	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.279,67</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	24D		2.096,35
FERIAS			524,09
ADICIONAL DE FERIAS			174,70
PAGAMENTO DE FERIAS		642,17	
I.N.S.S.	9,2	200,42	
I.N.S.S. DE FERIAS		56,62	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.895,93</b>
BC: INSS: 2.795,13 IRRF: 1.706,34 DEP: 1 FGTS: 2.795,13 V: 223,61 SAL:			2.620,44M

**RESUMO: GANHOS**

**VALOR DESCONTOS**

**VALOR**

1 SALARIO	22.075,83	PAGAMENTO DE FERIAS	642,17
1309 SALARIO 03 HORAS	244,39	I.N.S.S.	2.207,27
1322 SALARIO - 12 HORAS	1.629,31	I.N.S.S. DE FERIAS	56,62
1323 SALARIO REGENTE	977,59	I.R.R.F.	283,80
SALARIO FAMILIA	145,86		
FERIAS	524,09		
ADICIONAL DE FERIAS	174,70		
<b>TOTAIS</b>	<b>25.771,77</b>		<b>3.189,86</b>

**LIQUIDO**

NUMERO DE EMPREGADOS: 14

**ENCARGOS**

**BASE DE CALCULO**

**VALOR**

F.G.T.S.	25.625,90		2.050,05
I.N.S.S. EMPREGADOS	25.625,90		
SEGURADOS			2.263,89
DEDUCOES			145,86

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Abril/2020

PROCESSO	30/04/20	330
NUMERICA		
Pag. 9		

VALOR DA GPS

2.118,03



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Maio/2020

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	38/05/20 09:30
PAG	Pag. 7
Unidade	

<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 10/02/10</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: 1.498,36 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
148 VALE TRANSPORTE		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		
<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  
 Maio/2020  
 Folha de Pagamento

Nº PROCESSO	
RUBRICA	28/05/20 09:20
FMG Pag. 8	13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES			977,59
1323 SALARIO REGENTE			1.629,31
I.N.S.S.	8,99	234,45	
I.R.R.F.	7,5	35,13	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.337,32</b>
BC: INSS: 2.606,90 IRRF: 2.372,45 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
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>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.	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>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.	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>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.	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			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	30D		2.620,44
I.N.S.S.	9,01	236,08	
I.R.R.F.	7,5	21,80	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.362,56</b>
BC: INSS: 2.620,44 IRRF: 2.194,77 DEP: 1 FGTS: 2.620,44 V: 209,64 SAL: 2.620,44M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	22.599,92	148 VALE TRANSPORTE	83,34
1309 SALARIO 03 HORAS	244,39	601 VALE TRANSPORTE	166,68
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES	977,59	I.N.S.S.	2.242,93
1323 SALARIO REGENTE	1.629,31	I.R.R.F.	305,60
SALARIO FAMILIA	145,86		
TOTAIS	25.597,07		2.798,55
<b>LIQUIDO</b>			<b>22.798,52</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 14			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	25.451,21		2.036,08
I.N.S.S. EMPREGADOS	25.451,21		2.242,93
SEGURADOS			145,86
DEDUCOES			2.097,07
VALOR DA GPS			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0081

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

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\$ 1.498,36  
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050404  
 AUTENTICACAO SISBB: D.3F9.5C4.12B.22B.788

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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 I. N. S. S.	30D 8,04%	1.629,31	130,95	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 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	1.498,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2020

Adelaide Mafra de Amorim

ASSINATURA

DATA

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14  
 118701187 SEGUNDA VIA 0083

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAZ	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020  
 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 D.CE4.B70.D00.80E.FE8

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

04/05/20  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

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\$ 1.428,38  
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050405  
 AUTENTICACAO SISBB: B.436.38B.034.02C.060

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

DATA

04/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0082

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: 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: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050406

AUTENTICACAO SISBB: F.716.8FE.467.FC3.3E1

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

04/05/2020 Bianca C.T. da Cruz  
 ASSINATURA

DATA

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:15  
 118701187 SEGUNDA VIA 0073

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 04/05/2020  
 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 B.889.26E.581.ADE.67B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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 3.258,62	Total de Descontos 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

*(Handwritten Signature)*  
 ASSINATURA

04/05/20  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0076

PROCESSO  
 RUBRICA 93  
 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\$ 1.328,29  
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050407  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A21.E20.452.E36.7A0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2020		
Matricula	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 SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D  7,87%	1.389,00 48,62		109,33
			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  
 04/05/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA  
 DATA



04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:15  
118701187 SEGUNDA VIA 0093

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	64

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020  
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 1.BDD.6B2.F9B.5FE.7ED

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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 8,04%	1.629,31	130,95	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 130,95	
			Valor Líquido	1.498,36	
Salário Base 1.629,31		Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31	Base IRRF 1.119,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2020 Fabiane C de Oliveira  
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0108

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\$ 1.279,67

DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050403

AUTENTICACAO SISBB: 0.B95.C36.1F5.516.735

Nº PROCESSO
RUBRICA
PPG

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/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 I.N.S.S.	30D 7,87%	1.389,00	109,33	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.389,00	109,33	
			Valor Líquido	1.279,67	
	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

11/05/20  
 Marinalva de Freitas Brito  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0094

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: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 2.337,32  
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050408  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.172.47F.D1F.240.237

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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		1.629,31		
1323	SALARIO REGENTE		977,59		
	I.N.S.S.	8,99%		234,45	
	I.R.R.F.			35,13	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.606,90	269,58	
			Valor Líquido	2.337,32	
	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  
 DATA 04/05/2020

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0095

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\$ 1.328,29  
 DEBITO EM: 04/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050409  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5DF.AB2.67E.D80.32D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2020			
Matricula	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 SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D  7,87%	1.389,00 48,62	109,33	
			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

04/05/2020 *Renata f. Nadona*  
 ASSINATURA  
 DATA



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PNB	68

G3360415031927091  
04/05/2020 15:22:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
1187801187 SEGUNDA VIA 0084

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: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: B.C4B.B57.A00.271.0C0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2020			
Matricula	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 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

04/05/20  
Rosiane R. Piornedo  
ASSINATURA  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0083

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\$ 1.279,67  
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050402  
 AUTENTICACAO SISBB: A.969.2BB.A4B.8D2.521

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
DATA	09

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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 I.N.S.S.	30D 7,87%	1.389,00	109,33	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.389,00	109,33	
			Valor Líquido	1.279,67	
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

4/5/20 Rosilene Alves Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:15  
118701187 SEGUNDA VIA 0091

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 04/05/2020  
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 C.718.AEE.6E9.B52.76B

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: Abril/2020			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO 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	
			Total de Vantagens 244,39	Total de Descontos 18,43	
			Valor Líquido	225,96	
Salário Base 830,48		Base FGTS 244,39	F.G.T.S 19,55	Base INSS 244,39	Base IRRF 993,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/20

TIAGO FREITAS DA SILVA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0083

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PPB	121

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\$ 1.895,93  
 DEBITO EM: 04/05/2020

DOCUMENTO: 050410  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.CC3.71E.10F.2DA.7CC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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.	24D 9,2%	2.096,35	200,42
FERIAS DE 23/03/2020 A 06/04/2020			Total de Vantagens 2.096,35	Total de Descontos 200,42
			Valor Líquido	1.895,93
	Salário Base 2.620,44	Base FGTS 2.795,13	F.G.T.S 223,61	Base INSS 2.795,13
				Base IRRF 1.706,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/20  
 VANESSA DIAS KLAUS  
 ASSINATURA  
 DATA





# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 FNG \_\_\_\_\_  
 63310514510491491  
 05/06/2020 15:12:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 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: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 1.498,36  
 DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060101  
 AUTENTICACAO SISBB: F.092.6BD.76F.324.3BB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2020		
Matrícula	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 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	1.498,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2020  
 ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 ASSINATURA  
 DATA

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20  
118701187 SEGUNDA VIA 0071

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 01/06/2020  
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 B.C39.D54.E79.392.859

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

DATA 01/06/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 INQ. \_\_\_\_\_

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: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060102

AUTENTICACAO SISBB: 3.C63.E59.81D.4E9.5E8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/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	30D	1.629,31		
	I.N.S.S.	9,67%		157,57	
	I.R.R.F.			43,36	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.629,31	200,93	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.428,38</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	2.943,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

01/06/20  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0063

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 175

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\$ 1.244,95

DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060103

AUTENTICACAO SISBB: 3.0BA.07A.313.0DB.E10

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.389,00	
		SALARIO FAMILIA		48,62	
148		VALE TRANSPORTE			83,34
		I.N.S.S.	7,87%		109,33
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.437,62	192,67
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.244,95</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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2020

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome  
 69 BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

Data Admissão CTPS  
 02/02/2015 52007510030 PR

Função: ATENDENTE CPF: 086.478.829-03

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2020 Bianca Carolina T. da Cruz  
 ASSINATURA  
 DATA

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20  
 118701187 SEGUNDA VIA 0072

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 01/06/2020  
 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 7.AAE.0CA.A11.6F2.359

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	3.258,62	
		I.N.S.S.	9,67%		315,14
		I.R.R.F.			86,72
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.258,62	401,86
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.856,76</b>
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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2020

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome  
 127 CASSIA TORRES HARA

Data Admissão CTPS  
 01/08/2018 437160100020PR

Função: PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 036.687.349-09

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Hara*

ASSINATURA

01/06/2020

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0056

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\$ 1.328,29

DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060104

AUTENTICACAO SISBB: A.09A.2B7.20A.341.762

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2020			
Matricula	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
			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

01/06/2020 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA  
 DATA

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20  
 118701187 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020  
 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 7.8BE.A4B.624.CAD.A72

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/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 8,04%	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

01/06/2020 Fabiana C de Oliveira

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0079



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: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060105  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.084.C23.94C.06C.5D9

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
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.389,00	192,67
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.196,33</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>
		1.389,00	1.389,00	111,12	1.389,00
					<b>Base IRRF</b>
					1.279,67

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2020

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome  
 30 MARINALVA DE FREITAS BRITO

Data Admissão CTPS  
 08/09/2010 9619400128 SP

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 106 120 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0066

MP PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG 80

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\$ 2.337,32  
 DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060106  
 AUTENTICACAO SISBB: F.227.DDA.82F.92B.F9B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2020			
Matrícula	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	
1320	SALARIO 05 HORAS --AULA ARTES		977,59		
1323	SALARIO REGENTE		1.629,31		
	I.N.S.S.	8,99%		234,45	
	I.R.R.F.			35,13	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.606,90	269,58	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.337,32</b>	
<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		2.606,90	208,55	2.606,90	2.372,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/06/2020  
DATA

01/06/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 DATA

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\$ 1.328,29  
 DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060107  
 AUTENTICACAO SISBB: C.359.DD6.930.DA2.71E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2020			
Matricula	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		
	I.N.S.S.	7,87%		109,33	
			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

01/06/2020  
 Renata Aparecida Nadona  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0051

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PRO. \_\_\_\_\_

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: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060108  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.6BC.859.44C.B28.F3D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 85.798.014/0001-18		Competência: Maio/2020	
Matricula	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	30D	3.258,62		
	I.N.S.S.	9,67%		315,14	
	I.R.R.F.			86,72	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.258,62	401,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.856,76</b>	
	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

01/06/20  
 Rosiane R. Piornedo  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0067

Nº PROCESSO  
 MAR  
 83

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: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060100

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

116120  
 ASSINATURA  
 DATA

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:21  
118701187 SEGUNDA VIA 0069

Nº PROCESSO  
RECEBIDO  
DATA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020  
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 2.4CD.9FE.DA8.A57.EF0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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	
			Total de Vantagens 244,39	Total de Descontos 18,43	
			Valor Líquido	225,96	
	Salário Base 830,48	Base FGTS 244,39	F.G.T.S 19,55	Base INSS 244,39	Base IRRF 993,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2020 *Tiago Freitas da Silva*  
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.26  
 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

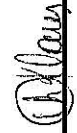
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 2.362,56  
 DEBITO EM: 01/06/2020

DOCUMENTO: 060110  
 AUTENTICACAO SISBB: D.361.F2E.AD6.38E.556

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/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	30D	2.620,44		
	I.N.S.S.	9,01%		236,08	
	I.R.R.F.			21,80	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.620,44	257,88	
			Valor Líquido	2.362,56	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.620,44	2.620,44	209,64	2.620,44	2.194,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/06/20  
 DATA