

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – 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 N°: 31419**

**N° CHAMAMENTO:/2018**

**N° DO TERMO :201700197/2017**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**2º BIMESTRE/2019**

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

Ofício nº38/2019  
Data: 03/05/2019

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

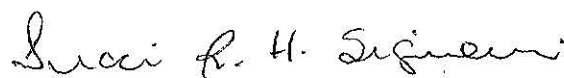
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2019.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Cópia da Ata de Eleição da Diretoria e Comissão Técnica;
- b) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- c) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- d) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- e) Certidão Liberatória do Concedente;
- f) Certidão de Débitos com o Concedente;
- g) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- h) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) 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);
- l) Lista de atendidos pela entidade;

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal  
Curitiba- PR.



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	2

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 019854862-19

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 31/08/2019 - Fornecimento Gratuito**

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PG	3

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 23:05:13 do dia 30/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2019.

Código de controle da certidão: **71EE.917D.B46A.2803**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 86798014/0001-18  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
**Nome Fantasia:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DE 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:** 19/04/2019 a 18/05/2019

**Certificação Número:** 2019041903071517591153

Informação obtida em 03/05/2019, às 09:49:43.

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

PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	5



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 18/05/2019**

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-6657-SF**  
Emitida em **19/03/2019 às 08:24:50**  
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	16
PAG.	16

**Certidão Negativa de Débitos Nº 52338/2019**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, 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: **03/05/2019**

Válida até: **02/07/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **FDDA5.F3E22.4C0425E258F43CFAD59D82**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Nº PROCESSO	
RUBRICA	7
PAG.	7

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 86.798.014/0001-18

Certidão nº: 171828083/2019

Expedição: 03/05/2019, às 09:54:08

Validade: 29/10/2019 - 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	A
PAGE	7



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

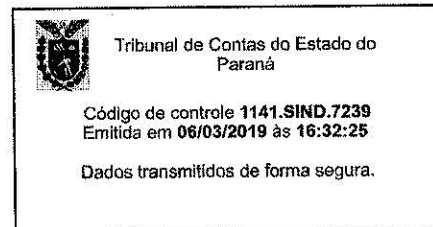
**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

**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 SEGUINTE 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 05/05/2019, 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.



## CONECTIVIDADE SOCIAL

<b>CAIXA</b>	PROCESSO _____
RUBRICA _____	9
PAG _____	9

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198,

Seu arquivo OmvS1g26vFL00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2019 às 14:42:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5C1C370080DF621.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M.
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	02/2019
<b>NRA:</b>	OmvS1g26vFL00003
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA Nº COMPROVA: M270EHLZLE0000-5  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
 TOMADOR/CBRR: ALIQ RAT: 0,0 SIMPLIS: I INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VERARICIO 30 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 81933-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800  
 AVANÇADO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 775 TOTAL

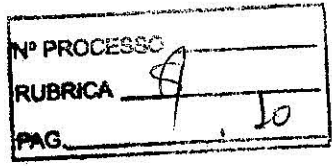
SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.350,63	0,00	0,00	5.350,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Moclivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR FIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-1) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	3.351,77	0,00	0,00	3.351,77
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.998,86	0,00	0,00	1.998,86
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.998,86	0,00	0,00	1.998,86

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SETIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUIEM CRÉDITOS PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO CORTURO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/60.

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 CONCESSADO, FICANDO, EMPREZANTE, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUREAR, 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 COMPROVATÓRIO 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019  
 HORA: 14:41:05  
 PAG: 0001/0007

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

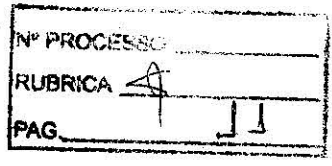
858960000468 388101791301 307626050866 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-16  
 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GES	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CHB	JAN
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GES	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CHB	JAN
ADELAIDE MAIRA DE AMOSIM				0,00		121.89469.65-3				0,0	10/02/2010	01	02392	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA				0,00		125.03490.68-0				0,0	126,54		126,55	0,00
AMANDA CAROLINA BOTARFILI CESAR				0,00		207.63440.01-7				0,0	348,00		253,10	0,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS CANDIDO				0,00		207.62351.66-9				0,0	120,00		120,00	0,00
ANA MARIA DOS SANTOS				0,00		123.47416.80-6				0,0	107,60		107,60	0,00
ANA PEREIRA FURQUEIM				0,00		124.35843.99-4				0,0	349,56		290,60	0,00
BLANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ				0,00		209.85115.45-3				0,0	01/11/2017	01	133,13	0,00
CASSIA TORRES HARA				0,00		13.51827.53-4				0,0	125,53		125,53	0,00
CLAUDIANA HEBS GUTIERREZ PASINATO				0,00		125.26746.52-5				0,0	01/08/2018	01	253,09	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ				0,00		163.75027.52-6				0,0	349,00		101,61	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA				0,00		128.93811.53-3				0,0	101,60		162,95	0,00
FERNANDA DA SILVA BALDIN				0,00		203.28504.35-6				0,0	22/09/2016	01	253,09	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUEII				0,00		126.29903.49-6				0,0	348,00		180,58	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS				0,00		204.67826.89-1				0,0	203,15		180,01	0,00
GUSTAVO PEREIRA MENEZES				0,00		144.89192.69-0				0,0	13/07/2016	01	112,00	0,00
				0,00						0,0	11/07/2018	01	112,00	0,00
				0,00						0,0	18/02/2019	01	68,54	0,00



55890000468 388101791901 307626050886 679801400018

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OSRA:	REM 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	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
												FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CURRAS ENT:	SIMPLES: 1	ENT:	0,0			JAN		
HELOISA KRACHESKI TAZIMA	1.500,00	0,00	207.63023,06-4	207.63023,06-4		15/01/2019	01				02515		
JACQUELINE MAGON	527,29	0,00	207.63533,09-7	207.63533,09-7		21/02/2019	01			120,00	0,00		
KATIA DANIELE DA SILVA STORTI	1.581,86	0,00	127.35910,89-2	127.35910,89-2		28/06/2018	01			42,18	0,00		
KEILA DE MATOS PEREIRA	1.345,00	0,00	134.65827,77-4	134.65827,77-4		12/12/2018	01			126,55	0,00		
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	3.163,72	0,00	128.38931,50-6	128.38931,50-6		03/02/2014	01			107,60	0,00		
MARIA APARECIDA DINIZ CECONETO	1.581,86	0,00	123.75650,40-0	123.75650,40-0		13/02/2017	01			348,00	0,00		
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CARINI	1.581,86	0,00	170.07612,40-5	170.07612,40-5		01/09/2016	01			126,55	0,00		
MARIA FERNANDA MARGAL BIANCHETTI	467,25	292,09	200.47165,73-6	200.47165,73-6		13/02/2017	01			126,54	0,00		
MARIANA SEIDLER	632,74	0,00	163.70075,56-5	163.70075,56-5		01/02/2019	01			60,75	0,00		
MARTINAIVA DE FREITAS BRITO	1.345,00	0,00	164.26364,67-4	164.26364,67-4		08/09/2010	01			50,61	0,00		
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	949,11	0,00	126.83215,52-7	126.83215,52-7		01/08/2018	01			107,60	0,00		
RENATA APARECIDA NADONA	1.345,00	0,00	165.29352,11-3	165.29352,11-3		26/10/2016	01			75,92	0,00		
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.345,00	0,00	200.21871,25-0	200.21871,25-0		01/11/2018	01			107,60	0,00		
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOR	1.888,99	0,00	125.21143,79-2	125.21143,79-2		01/04/2016	01			107,60	0,00		
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	843,66	0,00	125.43034,06-6	125.43034,06-6		15/02/2019	01			170,90	0,00		
						67,49				67,50	0,00		

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

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

8589000000468 388101791901 307626050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ANA  
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OSRA:

INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT:	SIMPLES-1	RAT	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JRM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT:	SIMPLES-1	RAT	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JRM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT:	SIMPLES-1	RAT	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JRM
ROSIENE ALVES CARDOSO				122.90886.87-2		01/08/2008	01					05121	0,00
1.345,00				0,00		01/08/2008	01	01/08/2008				107,61	0,00
SILVANA DE LIMA				123.41387.73-3		23/01/2019	01	23/01/2019				01421	0,00
1.800,00				0,00		23/01/2019	01	23/01/2019				0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS				129.23304.52-9		03/06/2011	01	03/06/2011				04110	0,00
2.544,12				0,00		03/06/2011	01	03/06/2011				203,52	0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY				127.54959.52-3		16/02/2019	01	16/02/2019				03311	0,00
790,93				0,00		16/02/2019	01	16/02/2019				63,27	0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PÁG

13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEIIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014; TABELAS 38.0 (16/01/2014))

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019  
HORA: 14:41:05  
PAG: 0004/0007

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RELACIONAMENTO DOS AUTISTAS AMA  
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
58.621,63

525,78

525,78

5.350,63

4.638,81

Nº PROVISÃO  
RUBRICA  
PAG: 14

157 RESTAURANTE MONTE CRISTO S.A.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SFEIP 9.40 (20/06/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2019  
 HORA: 14:41:05  
 PAG: 0005/0007

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FST5 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 85890000466 388101791901 307626050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGUENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MZTOEHL2GLE0000-5 N° ARQUIVO: OmvS1G26vFL0000-3  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SINELES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDRDE: MARINGÁ UF: PR CEP: 97083-069 CNES: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	35	57.693,13	292,09	58.621,63	525,78
TOTAIS:	35	57.693,13	292,09	58.621,63	525,78

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. 15



GFTF - SEFIP 5.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (15/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 01/03/2019  
 HORA: 14:41:05  
 PAG: 0006/0007

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

858900000468 396101791901 307626050896 679601406016  
 Nº DE CONTROLE: MZ70EHLZG1E0000-5  
 Nº ARQUIVO: OmvS1g26vFL0000-3  
 EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 0,0  
 TOMADOR/ORRA: INSCRIÇÃO:

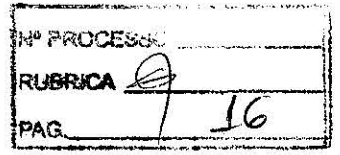
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
 CNAS PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ  
 UF: PR CEP: 87083-069  
 CRAE: 9430800

MODALIDADE : "Ecarco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 FGTS - 8%  
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 57.693,13  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 292,09

QUANTIDADE TRABALHADORES 34  
 VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019  
 DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL  
 4.638,81 0,00 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
 TOTAL RECOLHER 4.638,81



Nº REQUIVO: CmvSLg26VFL0000-3  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MZ7DEHL2GLE0000-5  
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD CFS: 2305  
 TOMADOR/GERA:

LOGRADUROS: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
 CIDADE: MARINGA

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

UF: PR CPF: 87083-069  
 CNAB PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.330,63  
 SALÁRIO FAMILIAR: 188,05 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 3.163,72 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

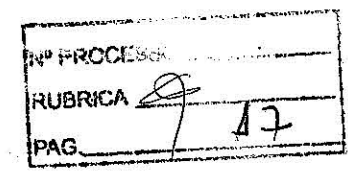
COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.311/96)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	1	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
O3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	01:	0	02:	0	03:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



## 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2019

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	28/02/19 17:11
Pag. 1	5
PAG Ganhos	.18

<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D	1.581,86
601 VALE TRANSPORTE	6P	94,91
I.N.S.S.	8	126,54
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.360,41</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M		
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 01/02/19</b>
1 SALARIO	30D	1.581,86
I.N.S.S.	11	174,00
I.R.R.F.	7,5	27,08
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.380,78</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 2.626,13 DEP: 1 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M		
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>	<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	15D	672,50
FERIAS		672,50
ADICIONAL DE FERIAS		224,17
601 VALE TRANSPORTE	6P	40,35
PAGAMENTO DE FERIAS		824,94
I.N.S.S.	8	53,80
I.N.S.S. DE FERIAS		71,73
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>578,35</b>
BC: INSS: 1.569,17 IRRF: 618,70 DEP: 0 FGTS: 1.569,17 V: 125,54 SAL: 1.345,00M		
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>	<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D	3.163,72
I.N.S.S.	11	348,00
I.R.R.F.	7,5	68,37
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>2.747,35</b>
BC: INSS: 3.163,72 IRRF: 2.815,72 DEP: 0 FGTS: 3.163,72 V: 253,10 SAL: 3.163,72M		
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D	1.581,86
I.N.S.S.	11	174,00
I.R.R.F.	7,5	19,97
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.387,89</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 2.436,54 DEP: 2 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 3.057,00M		
<b>00137-KEILA DE MATOS PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>	<b>ADM: 12/12/18</b>
1 SALARIO	30D	1.345,00
SALARIO FAMILIA	2q	65,60
I.N.S.S.	8	107,60
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.303,00</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M		
<b>00062-LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA / PEDAGOGA</b>	<b>ADM: 03/02/14</b>
10 SALARIO MATERNIDADE		3.163,72
I.N.S.S.	11	348,00
I.R.R.F.	7,5	68,37
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>2.747,35</b>
BC: INSS: 3.163,72 IRRF: 2.815,72 DEP: 0 FGTS: 3.163,72 V: 253,10 SAL: 3.163,72M		
OBS.: AFASTAMENTO: Q1-14/11/2018 a 13/03/2019		
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>	<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D	1.345,00
Continua...		

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2019

Nº PROCESSO	
RECEITA	19
28/02/2019	
Pág 2	
19	
Ganhos	

Cod. Evento	Ref.	Descontos	
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18</b>			
116 SALARIO			949,11
148 VALE TRANSPORTE		56,95	
I.N.S.S.	8	75,92	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>816,24</b>
BC: INSS: 949,11 IRRF: 873,19 DEP: 0 FGTS: 949,11 V: 75,93 SAL: 17,58H			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 26/10/16</b>			
1 SALARIO	30D		1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q		32,80
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.189,50</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO FUNCAO: PEDAGOGA ADM: 15/02/19</b>			
1 SALARIO	16D		843,66
I.N.S.S.	8	67,49	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>776,17</b>
BC: INSS: 843,66 IRRF: 776,17 DEP: 0 FGTS: 843,66 V: 67,49 SAL: 1.581,86M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVICOS GERAIS ADM: 01/08/08</b>			
1 SALARIO	30D		1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11</b>			
1 SALARIO	30D		2.544,12
I.N.S.S.	9	228,97	
I.R.R.F.	7,5	16,61	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.298,54</b>
BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 2.544,12 V: 203,53 SAL: 2.544,12M			
<b>00107-MARIA FERNANDA MARÇAL BIANCHETTI FUNCAO: PROFESSORA ADM: 13/02/17</b>			
401 R-SALDO DE SALARIO	4D		467,35
446 R-13o. SALARIO	1M		292,09
735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			2.806,43
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	3.505,13	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		23,36	
I.N.S.S. RESCISAO		37,38	
PAGAMENTO DE RESCISAO		0,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 759,44 IRRF: 967,43 DEP: 0 FGTS: 759,44 V: 60,76 SAL: 3.810,26M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	17.349,58	148 VALE TRANSPORTE	56,95
10 SALARIO MATERNIDADE	3.163,72	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	3.505,13
116 SALARIO	949,11	601 VALE TRANSPORTE	377,36
401 R-SALDO DE SALARIO	467,35	I.N.S.S. 13o. SALARIO	23,36
446 R-13o. SALARIO	292,09	I.N.S.S. RESCISAO	37,38

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2019

28/02/19 17:11  
Pag. 3  
20

735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2.806,43	PAGAMENTO DE FERIAS	824,94
SALARIO FAMILIA	98,40	I.N.S.S.	2.027,12
FERIAS	672,50	I.N.S.S. DE FERIAS	71,73
ADICIONAL DE FERIAS	224,17	I.R.R.F.	200,40
TOTAIS	26.023,35		7.124,37
<b>LIQUIDO</b>			<b>18.898,98</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 14			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	23.118,52		1.849,50
I.N.S.S. EMPREGADOS	23.118,52		
SEGURADOS			2.159,59
DEDUCOES			3.262,12
VALOR DA GPS			0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

G332021426864289622  
02/04/2019 14:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.156,70 C	0,00 C
07/03/2019		1187	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.849,50 D	
07/03/2019		1187	99015	07/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR 470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	1.387,89 D	
07/03/2019		1187	99015	07/03 3284 45279-3 FABIANA CRISTI 470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	2.747,35 D	
07/03/2019		0000	13105	07/03 3512 28354-1 CASSIA TORRES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.360,41 D	
07/03/2019		0000	13105	104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	578,35 D	
07/03/2019		0000	13105	104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.303,00 D	
07/03/2019		0000	13105	104 3426 31350514802 KEILA DE MATOS PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	2.747,35 D	
07/03/2019		0000	13105	104 0969 03470062994 LETICIA DE MENEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	816,24 D	
07/03/2019		0000	13105	104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	1.156,70 D	
07/03/2019		0000	13105	104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	1.189,50 D	
07/03/2019		0000	13105	104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	1.156,70 D	
07/03/2019		0000	13105	104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	2.298,54 D	
07/03/2019		0000	00000	104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU 825 Resgate Poupança	148	17.434,83 C	0,00 C
08/03/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.380,78 D	
08/03/2019		0000	13105	08/03 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.156,70 D	
08/03/2019		0000	13105	104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	776,17 D	
08/03/2019		0000	00000	104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES 825 Resgate Poupança	148	3.313,65 C	0,00 C
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.584,93 D	
13/03/2019		0000	00000	104 0969 03470062994 LETICIA DE MENEZE 825 Resgate Poupança	148	3.584,93 C	0,00 C
15/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	2.980,17 D	
15/03/2019		0000	00000	104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU 825 Resgate Poupança	148	2.980,17 C	0,00 C
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.001	200,40 D	
20/03/2019		0000	00000	DARF - 86.798.014/0001-18 -0561 825 Resgate Poupança	148	200,40 C	0,00 C
26/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.124	30.513,28 C	
26/03/2019		0000	00000	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 480 Aplicação Poupança	148	30.513,28 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
G332021428861289023  
02/04/2019 14:33:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	145.529.190.062.380	9.570,38 C	
01/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.570,38 D	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	9001	12134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	146.175.190.069.150	11.059,20 C	
02/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.059,20 C
Invest.com Resgate Autom.							94.096,74 C
Saldo							105.155,94 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							94.096,74

(\*) Saldo atualizado ate 01.04.2019

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



### Extratos - Poupança

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 23

G332091426601289031  
 02/04/2019 14:44:04

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 94.096,74 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/03/2019 a 31/03/2019  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					81.327,14 C
08/03/2019	07/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		17.434,83 D	
11/03/2019	08/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		3.313,65 D	
14/03/2019	13/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		3.584,93 D	
18/03/2019	15/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		2.980,17 D	
21/03/2019	20/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		200,40 D	
22/03/2019	25/03/2019	25/2	737 Juros	1187-8			11,48 C	
22/03/2019	25/03/2019	23/2	737 Juros	1187-8			8,28 C	
22/03/2019	25/03/2019	24/2	737 Juros	1187-8			61,07 C	
26/03/2019	27/03/2019	27/2	737 Juros	1187-8			119,09 C	
27/03/2019	26/03/2019	26/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		30.513,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								84.526,36 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
					9.570,38	
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
28.306,15	31.408,71	61.921,99	94.096,74			11.806,35
31						

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



07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:51  
 118701187 SEGUNDA VIA 0016  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

NO PROCESSO  
 PUBLICAÇÃO  
 924

*fgts*

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.849,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR. AUTENTICACAO 2.E74.0BF.B2F.C59.314

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.19  
 1187001187 SEGUNDA VIA 0052

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000046-8 38810179190-1  
 30762605088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/03/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 02/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2019  
 VALOR DEPOSITO 4.638,81  
 Valor Total 4.638,81

DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: F.B2A.800.60A.ED3.8AF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

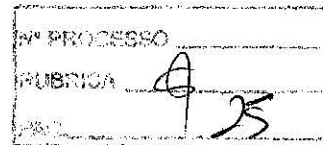
GERADA EM 01/03/2019 - 14:41:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.985,22	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.638,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.638,81
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:52  
 118701187 SEGUNDA VIA 0017  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
 VALOR TOTAL 1.387,89  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.868.793.78D.9EB.49C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
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. I.R.R.F.	30D 11%	1.581,86	174,00 19,97	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	193,97	
			Valor Líquido	1.387,89	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.057,00		1.581,86	126,55	1.581,86	2.436,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2019 *Fabiana C de Oliveira*  
 DATA ASSINATURA

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:52  
 118701187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.747,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR.AUTENTICACAO 2.EA3.062.C37.57A.C2B

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	26

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	SEED/PR		
	CPF: 036.687.349-09			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	3.163,72	
	I.N.S.S.	11%		348,00
	I.R.R.F.			68,37
Felicitações pela passagem de seu aniversario.		Total de Vantagens	Total de Descontos	
		3.163,72	416,37	
		Valor Líquido	2.747,35	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.163,72	3.163,72	253,10	3.163,72	2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/03/19

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 G336081533216500019  
 PAG. 08/03/2019 15:56:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0077

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\$ 1.360,41  
 DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: A.5E3.3FB.B2A.07D.456

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.581,86		
601	VALE TRANSPORTE	6P		94,91	
	I.N.S.S.	8%		126,54	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	221,45	
			Valor Líquido	1.360,41	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/19 *Adelaide M de Amorim*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0080

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\$ 578,35

DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: A.BEF.6E3.462.1C9.5C6

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	28

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15D	672,50		
601	VALE TRANSPORTE	6P		40,35	
	I.N.S.S.	8%		53,80	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			672,50	94,15	
FERIAS DE 17/01/2019 A 15/02/2019			Valor Liquido	578,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.569,17	125,53	1.569,17	618,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2019 Bianca Carolina Teodoro da Cruz  
 ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0086

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: 3426-6 - PAB PREF.MUN.PARAISO NORTE PR

CONTA: 4.159-5

FAVORECIDO: KEILA DE MATOS PEREIRA

CPF/CNPJ: 313.505.148-02

VALOR: R\$ 1.303,00

DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: 8.374.985.988.6E3.070

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

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.345,00	
		SALARIO FAMILIA		65,60	
		I.N.S.S.	8%		107,60
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				1.410,60	107,60
				Valor Líquido	1.303,00
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2019 Keila de Matos Pereira  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0074

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: 0969-5 - MANDAGUARI  
 CONTA: 23.906-0


FAVORECIDO: LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA  
 CPF/CNPJ: 034.700.629-94  
 VALOR: R\$ 2.747,35  
 DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030704  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.75F.67C.880.F48.BFC

Nº PROCESSO	
RUBRICA	30
PAG.	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
62	LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	03/02/2014	009705400057PR		
Função:	PROFESSORA / PEDAGOGA	CPF: 034.700.629-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	00	0,00		
10	SALARIO MATERNIDADE		3.163,72		
	I.N.S.S.	11%		348,00	
	I.R.R.F.			68,37	
Afastado periodo: 14/11/18 à 13/03/19			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.163,72	416,37	
			Valor Líquido	2.747,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.163,72	3.163,72	253,10	3.163,72	2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

07/03/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0072  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. 31

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\$ 816,24  
 DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030705  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A4E.6A8.B6C.FA6.CD4

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
116		SALARIO		949,11	
148		VALE TRANSPORTE			56,95
		I.N.S.S.	8%		75,92
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				949,11	132,87
				Valor Líquido 816,24	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
17,58		949,11	75,93	949,11	873,19

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Fevereiro/2019

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18


Matrícula Nome  
 124 PATRICIA CARDOSO FERRAZ

Data Admissão CTPS  
 01/08/2018 059130800010PR

Função: PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 007.637.899-33

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

07/03/2019  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 7.175-8

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA MADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.189,50  
 DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030707  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DF7.B12.981.D93.FD2

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG.	32

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
104	RENATA APARECIDA MADONA	26/10/2016	320944100050PR
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	SALARIO FAMILIA		32,80		
	VALE TRANSPORTE	6P		80,70	
	I.N.S.S.	8%		107,60	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.377,80	188,30	
			Valor Liquido	1.189,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2019  
 Renata Aparecida Madona  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0091

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\$

1.156,70

DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030708

AUTENTICACAO SISBB: F.0D6.3C1.7F7.034.371

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	33

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019		
Matrícula	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	1.345,00	80,70 107,60
601	VALE TRANSPORTE	6P		
	I.N.S.S.	8%		
		Total de Vantagens	1.345,00	Total de Descontos
				188,30
		Valor Líquido	1.156,70	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/12/19  
 Rosilene A Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

**AVISO PREVIO DE FERIAS**

Nº PROCESSO Sent  
 RUBRICA  
 PAQ UF PR  
 PR 34

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

Período de Aquisição: DE 03/06/2017 A 02/06/2018 Período de Gozo: DE 18/03/2019 A 16/04/2019 Dias de Gozo: 30

Faltas: 0 Salário Base: 2.544,12 Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.544,12
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	848,04
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.392,16</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	336,95
IRRF.....	75,04
<b>TOTAL.....</b>	<b>411,99</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.980,17

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.980,17

MARINGÁ-PR - 16/02/2019  
 Ciente

Vanessa Dias Klaus  
 Assinatura do Empregado

Luiz R. H. Squin  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

Obs.: INSS 1o. mês R\$ 174,13 2o. mês R\$ 162,82

**RECIBO DE FERIAS**

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

A importância de: **2.980,17 (Dois mil novecentos e oitenta reais e dezassete centavos \*)**  
 (\*\*\*\*\*)

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

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

MARINGÁ-PR - 16/03/2019

Vanessa Dias Klaus  
 VANESSA DIAS KLAUS



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 2.980,17  
 DEBITO EM: 15/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031501  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DC1.C1E.A60.426.97B

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:29  
 118701187 SEGUNDA VIA 0076  
 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 08/03/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.380,78  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.FDF.084.953.24D.DES

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: Fevereiro/2019			
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 11%	1.581,86	174,00 27,08	
		Total de Vantagens 1.581,86		Total de Descontos 201,08	
		Valor Líquido		1.380,78	
	Salário Base 1.581,86	Base FGTS 1.581,86	F.G.T.S 126,55	Base INSS 1.581,86	Base IRRF 2.626,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

08/03/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ \$ 3C  
 TAG \_\_\_\_\_

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\$ 1.156,70  
 DEBITO EM: 08/03/2019

DOCUMENTO: 030801  
 AUTENTICACAO SISBB: C.792.709.BD0.F2E.A59

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00	80,70	
601	VALE TRANSPORTE	6P		107,60	
	I.N.S.S.	8%			
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.345,00	188,30	
			Valor Líquido	1.156,70	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8/13/19 *marinalva de Freitas Brito*  
 ASSINATURA  
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081533216580037  
08/03/2019 16:10:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.45  
1187801187 SEGUNDA VIA 0095

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

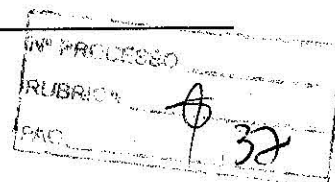
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

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

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
VALOR: R\$ 776,17  
DEBITO EM: 08/03/2019  
=====

DOCUMENTO: 030802  
AUTENTICACAO SISBB: A.8EC.3D6.999.A4C.BF4



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: Fevereiro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	16D 8%	843,66	67,49	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			843,66	67,49	
			Valor Líquido	776,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	843,66	67,49	843,66	776,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/19 *Rosiane R. Piornedo*  
ASSINATURA

DATA

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Nome do Empregado		CTPS/Série	RUBRICA UF
0062- LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA		0097054/00057	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/02/2018 A 02/02/2019		DE 14/03/2019 A 12/04/2019	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.163,72	0,00	

6  
38

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.163,72
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.054,57
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.218,29</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	413,39
IRRF.....	219,97
<b>TOTAL.....</b>	<b>633,36</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	3.584,93

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.584,93

MARINGÁ-PR - 12/02/2019  
 Ciente

Assinatura do Empregado: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

Obs.: INSS 1o. mês R\$ 278,40 2o. mês R\$ 134,98

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **3.584,93 (Tres mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e tr)**  
**(es centavos.....)**

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

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

MARINGÁ-PR - 12/03/2019

*[Assinatura]*  
**LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA**



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054  
 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: 0969-5 - MANDAGUARI  
 CONTA: 23.906-0

FAVORECIDO: LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA  
 CPF/CNPJ: 034.700.629-94  
 VALOR: R\$ 3.584,93  
 DEBITO EM: 13/03/2019

DOCUMENTO: 031301  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.706.D4A 3AD D7E 42D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.07  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0056

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 39

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\$ 2.298,54  
 DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030709  
 AUTENTICACAO SISBB: A.039.7A2.967.90C.7B9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.544,12		
	I.N.S.S.	9%		228,97	
	I.R.R.F.			16,61	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.544,12	245,58	
			Valor Líquido	2.298,54	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.544,12		2.544,12	203,53	2.544,12	2.125,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/19  
 DATA  
 VANESSA DIAS KLAUS  
 ASSINATURA

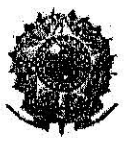




Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2019  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 200,40  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 200,40  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: F.C61.3BB.511.6BD.676  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 032001

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



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

DARF

01 NOME/TELEFONE  
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 44-3265-8921  
 IRRF  
 CONVENIO - SEED

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	200,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	200,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
03/04/19 14:42	
PAG	141
Ganhos	

Cod. Evento Ref. Descontos

**00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 10/02/10  
 1 SALARIO 30D 1.581,86  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 94,91  
 I.N.S.S. 8 126,54  
**LIQUIDO**..... 1.360,41  
 BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M

**00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19  
 116 SALARIO 11 685,46  
 I.N.S.S. 7,5 75,40  
 I.R.R.F. 11,73  
**LIQUIDO**..... 598,33  
 BC: INSS: 685,46 IRRF: 2.626,12 DEP: 1 FGTS: 685,46 V: 54,84 SAL: 1.581,86M

**00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ** FUNCAO: ATENDENTE ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 1.345,00  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 80,70  
 I.N.S.S. 8 107,60  
**LIQUIDO**..... 1.156,70  
 BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M

**00127-CASSIA TORRES HARA** FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18  
 1 SALARIO 30D 3.163,72  
 I.N.S.S. 11 348,00  
 I.R.R.F. 7,5 68,37  
**LIQUIDO**..... 2.747,35  
 BC: INSS: 3.163,72 IRRF: 2.815,72 DEP: 0 FGTS: 3.163,72 V: 253,10 SAL: 3.163,72M

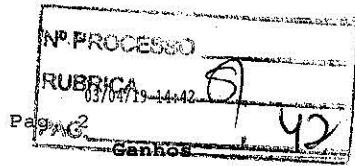
**00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 1.581,86  
 I.N.S.S. 11 174,00  
 I.R.R.F. 7,5 19,97  
**LIQUIDO**..... 1.387,89  
 BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 2.436,54 DEP: 2 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 3.057,00M

**00137-KEILA DE MATOS PEREIRA** FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 12/12/18  
 1 SALARIO 30D 1.345,00  
 SALARIO FAMILIA 2q 65,60  
 I.N.S.S. 8 107,60  
**LIQUIDO**..... 1.303,00  
 BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M

**00062-LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA** FUNCAO: PROFESSORA / PEDAGOGA ADM: 03/02/14  
 10 SALARIO MATERNIDADE 1.370,95  
 FERIAS 1.898,23  
 ADICIONAL DE FERIAS 632,74  
 PAGAMENTO DE FERIAS 2.032,60  
 I.N.S.S. 11 150,81  
 I.N.S.S. DE FERIAS 278,40  
 IRRF DE FERIAS 219,97  
**LIQUIDO**..... 1.220,14  
 BC: INSS: 3.901,92 IRRF: 1.220,14 DEP: 0 FGTS: 3.901,92 V: 312,16 SAL: 3.163,72M  
 OBS.: AFASTAMENTO: Z1-14/11/2018 a 13/03/2019

**00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO** FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10  
 1 SALARIO 30D 1.345,00

Continua...



Cod. Evento	Ref.	Descontos	
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			

00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES	ADM: 01/08/18
116 SALARIO		949,11
148 VALE TRANSPORTE		56,95
I.N.S.S.	8	75,92
<b>LIQUIDO</b>		<b>816,24</b>
BC: INSS: 949,11 IRRF: 873,19 DEP: 0 FGTS: 949,11 V: 75,93 SAL: 17,58H		

00104-RENATA APARECIDA NADONA	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 26/10/16
1 SALARIO	30D	1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q	32,80
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70
I.N.S.S.	8	107,60
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.189,50</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M		

00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA	ADM: 15/02/19
116 SALARIO		685,46
I.N.S.S.	8	54,83
<b>LIQUIDO</b>		<b>630,63</b>
BC: INSS: 685,46 IRRF: 1.455,33 DEP: 0 FGTS: 685,46 V: 54,84 SAL: 1.581,86M		

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS	ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D	1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70
I.N.S.S.	8	107,60
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M		

00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11
1 SALARIO	17D	1.441,67
FERIAS		1.187,26
ADICIONAL DE FERIAS		395,75
PAGAMENTO DE FERIAS		1.333,84
I.N.S.S.	11	158,58
I.N.S.S. DE FERIAS		174,13
IRRF DE FERIAS		75,04
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.283,09</b>
BC: INSS: 3.024,68 IRRF: 1.093,50 DEP: 1 FGTS: 3.024,68 V: 241,97 SAL: 2.544,12M		

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	14.494,11	148 VALE TRANSPORTE 56,95
10 SALARIO MATERNIDADE	1.370,95	601 VALE TRANSPORTE 417,71
116 SALARIO	2.320,03	PAGAMENTO DE FERIAS 3.366,44
SALARIO FAMILIA	98,40	I.N.S.S. 1.702,08
FERIAS	3.085,49	I.N.S.S. DE FERIAS 452,53
ADICIONAL DE FERIAS	1.028,49	IRRF DE FERIAS 295,01
		I.R.R.F. 100,07
<b>TOTAIS</b>	<b>22.397,47</b>	<b>6.390,79</b>
<b>LIQUIDO</b>		<b>16.006,68</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 13	IRRF DE FERIAS	295,01
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	22.299,07	1.783,94
Continua...		

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Marco/2019

Nº PROCESSO

RUBRICA

03/04/19 14:42

PAG.

Pag.

I.N.S.S. EMPREGADOS	22.299,07	
SEGURADOS		2.154,61
DEDUCOES		1.469,35
COMPENSACAO		685,26
VALOR DA GFS		0,00

<b>CAIXA</b>	PROCESSO
	RUBRICA \$
	PAG. 44

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo GS1IINJO83o00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/04/2019 às 11:34:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5EB16EC96424AC8.

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>	03/2019
<b>NRA:</b>	GS1IINJO83o00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

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

858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OSRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO			
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	03/2019	115	2305	639		1	0,0	86.798.014/0001-18			
TOMADOR/OSRA								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00			
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3			10/02/2010	01			02392	0,00
1.581,86						126,54					126,55
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0			01/02/2019	01			03311	0,00
3.163,72						348,00					253,10
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	0,00	0,00	207.63410.01-7			28/08/2018	01			02515	0,00
1.500,00						120,00					120,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS CANDIDO	0,00	0,00	207.62951.66-9			06/06/2017	01			03311	0,00
1.345,00						107,60					107,60
ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	123.47416.80-6			01/05/2016	01			04201	0,00
3.615,41						397,69					289,24
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4			01/11/2017	01			05132	0,00
1.664,00						133,12					133,13
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3			02/02/2015	01			03311	0,00
1.345,00						107,60					107,60
CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4			01/08/2018	01			02392	0,00
3.163,72						348,00					253,09
CLAUDIANA PERES GUTIERREZ PASINATO	0,00	0,00	125.26746.52-5			07/11/2018	01			03311	0,00
1.058,33						110,06			25/03/2019 J		110,07
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8			22/09/2016	01			05191	0,00
2.173,11						195,57					173,84
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3			02/02/2015	01			02392	0,00
3.163,72						348,00					253,09
FERNANDA DA SILVA BALDIN	0,00	0,00	203.28504.35-6			01/08/2018	01			02238	0,00
2.257,29						203,15					180,58
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	0,00	0,00	126.29903.49-6			13/07/2016	01	01		02516	0,00
2.250,00						202,50					180,01
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1			11/07/2018	01			03341	0,00
1.400,00						112,00					112,00
GUSTAVO FERREIRA MENEZES	0,00	0,00	144.89192.89-0			18/02/2019	01			05211	0,00
1.977,32						177,95					158,18

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \$ \_\_\_\_\_  
PÁG. 45

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

85800000496 656501791900 407627050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
HELOISA KRACHESKI TAZIMA			207.63023.06-4			15/01/2019	01			02515
1.500,00	0,00		0,00			120,00			120,00	0,00
JAQUELINE MAGON			207.63533.09-7			21/02/2019	01			03311
1.624,04	0,00		0,00			129,92			129,92	0,00
KATIA DANIELE DA SILVA STORTI			127.35910.49-2			28/06/2018	01		26/03/2019 H	05153
1.370,95	0,00		0,00			109,67			109,67	0,00
KEILIA DE MATOS PEREIRA			134.89827.77-4			12/12/2018	01			05132
1.345,00	0,00		0,00			107,60			107,60	0,00
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA			128.38931.50-6			03/02/2014	01		13/11/2018 Q1	02392
3.901,92	0,00		0,00			429,21			312,15	0,00
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA			128.38931.50-6			03/02/2014	01		13/03/2019 Z1	02392
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO			130.02758.52-2			28/03/2019	01			02392
134,50	0,00		0,00			10,76			10,76	0,00
MARIA APARECIDA DINIZ CECONELO			123.75650.40-0			13/02/2017	01			03311
1.581,86	0,00		0,00			126,54			126,55	0,00
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI			170.07612.40-5			01/09/2016	01			05153
1.581,86	0,00		0,00			126,54			126,54	0,00
MARIANA SEIDLER			163.70070.56-5			01/02/2019	01			03311
790,89	0,00		0,00			63,27			63,27	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO			164.26364.67-4			08/09/2010	01			05143
1.345,00	0,00		0,00			107,60			107,60	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ			126.83215.52-7			01/08/2018	01			02392
949,11	0,00		0,00			75,92			75,93	0,00
RENATA APARECIDA NADONA			165.29352.11-3			26/10/2016	01			06231
1.345,00	0,00		0,00			107,60			107,60	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO			200.21871.25-0			01/11/2018	01			04211
1.345,00	0,00		0,00			107,60			107,60	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			125.21143.79-2			01/04/2016	01			04222
1.946,16	0,00		0,00			175,15			155,70	0,00

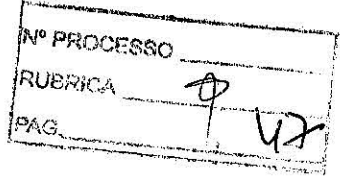
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	1.581,86	0,00	125.43034.06-6		15/02/2019	01				126,55	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.345,00	0,00	122.90586.87-2		01/08/2008	01				107,61	05121
SILVANA DE LIMA	1.800,00	0,00	123.41387.72-3		23/01/2019	01				144,01	01421
VANESSA DIAS KLAUS	3.024,68	0,00	129.23304.52-9		03/06/2011	01				241,97	04110
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.581,86	0,00	127.54959.52-3		16/02/2019	01				126,54	03311
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 317,50 317,50 5.690,55 4.965,65 0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BcbahLIRUIW0000-0 N° ARQUIVO: GS1iINJ083o0000-0  
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	61.753,17	317,50	61.753,17	317,50
TOTAIS:	34	61.753,17	317,50	61.753,17	317,50

N° PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ 48

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

858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BcbahLRUIW000-0 N° ARQUIVO: GSIiINJ083o0000-0  
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

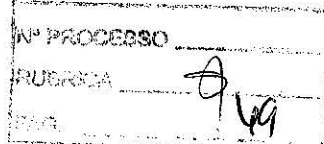
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 61.753,17  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 317,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.965,65	0,00	0,00	0,00	4.965,65



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: BcbAHTIKUIW0000-0 N° ARQUIVO: GSIINJ08300000-0  
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.155,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.690,55  
SALÁRIO FAMÍLIA: 164,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.370,95 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

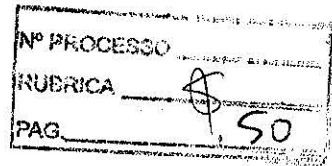
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0





Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	SI
PAG	
G3336024400637733018	
02/05/2019 11:08:15	

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	145.529.190.062.380	9.570,38 C	
01/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.570,38 D	0,00 C
02/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	146.175.190.069.150	11.059,20 C	
02/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.059,20 D	0,00 C
04/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 04/04 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.387,89 D	
04/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 04/04 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.747,35 D	
04/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 04/04 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	598,33 D	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	40.401	1.283,09 D	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	40.402	1.156,70 D	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3426 31350514802 KEILA DE MATOS PE	40.403	1.303,00 D	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	40.404	1.156,70 D	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	40.405	1.360,41 D	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	40.406	1.156,70 D	
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	40.407	816,24 D	
04/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.966,41 C	0,00 C
05/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 05/04 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	1.783,94 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0969 03470062994 LETICIA DE MENEZE	40.501	1.220,14 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	40.502	1.189,50 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	40.503	630,63 D	
05/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.824,21 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40.801	1.765,24 D	
08/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.765,24 C	0,00 C
09/04/2019		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	40.901	630,70 D	
09/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	630,70 C	0,00 C
18/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	41.801	395,08 D	
18/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	395,08 C	0,00 C
29/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	154.366.190.099.660	30.513,28 C	
29/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30.513,28 D	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



### Extratos - Poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	§
PAG.	152

G3320209 2273198026  
02/05/2019 09:49:57

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 115.401,79 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
Período 01/04/2019 a 30/04/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					84.526,36 C
02/04/2019	01/04/2019	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		9.570,38 C	
03/04/2019	02/04/2019	2/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		11.059,20 C	
05/04/2019	04/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		12.966,41 D	
08/04/2019	05/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		4.824,21 D	
09/04/2019	08/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		1.765,24 D	
10/04/2019	09/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		630,70 D	
22/04/2019	18/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		395,08 D	
22/04/2019	23/04/2019	23/3	737 Juros	1187-8			8,31 C	
23/04/2019	24/04/2019	24/3	737 Juros	1187-8			61,30 C	
24/04/2019	25/04/2019	25/3	737 Juros	1187-8			11,53 C	
25/04/2019	26/04/2019	26/3	737 Juros	1187-8			113,36 C	
26/04/2019	29/04/2019	27/3	737 Juros	1187-8			119,53 C	
30/04/2019	29/04/2019	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		30.513,28 C	
30/04/2019	02/05/2019	1/4	737 Juros	1187-8			0,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								115.401,79 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:36:46  
118701187 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	53
FAB	

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279

VALOR TOTAL 1.387,89

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

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA

AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO C.F63.49C.AC0.593.849

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.581,86	174,00 19,97	
				Total de Vantagens 1.581,86	Total de Descontos 193,97	
				Valor Líquido	1.387,89	
		Salário Base 3.057,00	Base FGTS 1.581,86	F.G.T.S 126,55	Base INSS 1.581,86	Base IRRF 2.436,54

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Marco/2019

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2019 Fabiano e de Oliveira

DATA ASSINATURA


04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:36:46  
 118701187 SEGUNDA VIA 0032  
 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 04/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.747,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.E96.GEC.0F4.9E5.17F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
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 11%	3.163,72	348,00 68,37	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.163,72	416,37	
			Valor Líquido	2.747,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.163,72	3.163,72	253,10	3.163,72	2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

04/04/19  
 DATA

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:36:45  
118701187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	155

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
VALOR TOTAL 598,33

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

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO D.795.F9B.8B8.2B5.B38

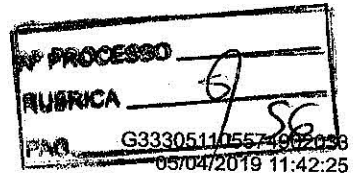
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	11%	685,46	75,40 11,73
			Total de Vantagens 685,46	Total de Descontos 87,13
			Valor Líquido	598,33
	Salário Base 1.581,86	Base FGTS 685,46	F.G.T.S 54,84	Base INSS 685,46
				Base IRRF 2.626,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/19  
DATA

ASSINATURA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

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\$ 1.283,09

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: B.D1A.1E9.BDF.46A.8DA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	17D 11%	1.441,67	158,58	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.441,67	158,58	
FERIAS DE 18/03/2019 A 16/04/2019			Valor Líquido	1.283,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.544,12	3.024,68	241,97	3.024,68	1.093,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 04/04/19  
 DATA  
 Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

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\$ 1.156,70

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: D.76A.892.99A.E10.83C



Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		30D	1.345,00	
601		VALE TRANSPORTE		6P		80,70
		I.N.S.S.		8%		107,60
					Total de Vantagens	Total de Descontos
					1.345,00	188,30
					Valor Líquido	1.156,70
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.345,00		107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/4/19 Rosilene A Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040

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: 3426-6 - PAB PREF.MUN.PARAISO NORTE PR

CONTA: 4.159-5

FAVORECIDO: KEILA DE MATOS PEREIRA

CPF/CNPJ: 313.505.148-02

VALOR: R\$ 1.303,00

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB: 1.D06.FF2.8C5.8D9.6F7

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

58

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 8%	1.345,00 65,60	107,60
				Total de Vantagens 1.410,60	Total de Descontos 107,60
				Valor Líquido	1.303,00
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Março/2019

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matrícula Nome  
137 KEILA DE MATOS PEREIRA

Data Admissão  
12/12/2018

CTPS  
520249600030PR

Função: MERENDEIRA CPF: 313.505.148-02

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keila Matos Pereira

ASSINATURA

04/04/19

DATA

PROCESSO	
RUBRICA	759
PRO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

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\$ 1.156,70

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040404

AUTENTICACAO SISBB: 6.F9B.4AF.8EE.7E1.E9C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	SEED/PR			
	CPF: 086.478.829-03				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		80,70	
	I.N.S.S.	8%		107,60	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.345,00	188,30	
			Valor Líquido	1.156,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/19

Bianca C. T. da Cruz

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

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\$ 1.360,41

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040405

AUTENTICACAO SISBB: B.29D.CDD.3C0.D4A.EAB

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
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	30D	1.581,86		
601	VALE TRANSPORTE	6P		94,91	
	I.N.S.S.	8%		126,54	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	221,45	
			Valor Líquido		
			1.360,41		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86		1.581,86	126,55	1.581,86	1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Adelaide Mafra de Amorim*  
 ASSINATURA

04/04/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27  
 1187801187 - SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

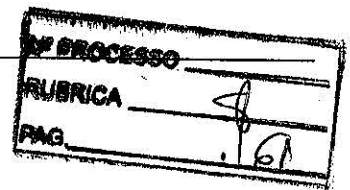
CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$ 1.156,70

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040406

AUTENTICACAO SISBB: E.C06.995.20D.6E7.97D



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2019		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO		08/09/2010	9619400128 SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30d	1.345,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		80,70	
	I.N.S.S.	8%		107,60	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.345,00	188,30	
			Valor Líquido	1.156,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

04/04/19  
 Marinalva de Freitas Brito  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040

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\$ 816,24

DEBITO EM: 04/04/2019

DOCUMENTO: 040407

AUTENTICACAO SISBB: 0.C8E.86E.B4A.BEB.E9A

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2019			
Matricula	Noms	Data Admissão	CTPS		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	SEED/PR			
CPF:	007.637.899-33				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO		949,11		
148	VALE TRANSPORTE			56,95	
	I.N.S.S.	8%		75,92	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			949,11	132,87	
			Valor Líquido	816,24	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	17,58	949,11	75,93	949,11	873,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/19  
 DATA

ASSINATURA



05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:03  
 118701187 SEGUNDA VIA 0030  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	2
PAG.	63

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.783,94

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO 8.987.A95.314.E2D.262

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.30  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000049-6 65650179190-0  
 40762705088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 05/04/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 03/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2019  
 VALOR DEPOSITO 4.965,65  
 Valor Total 4.965,65

DOCUMENTO: 040501  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DC1.D58.772.48F.4B3

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 03/04/2019 - 11:32:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)32658921	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	62.070,67	34	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	03/2019	07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.965,65	0,00	4.965,65

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

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: 0969-5 - MANDAGUARI

CONTA: 23.906-0

FAVORECIDO: LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA

CPF/CNPJ: 034.700.629-94

VALOR: R\$ 1.220,14

DEBITO EM: 05/04/2019


DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 9.D9B.C74.F13.4D3.61D

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9.04
PAG.	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
62	LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	03/02/2014	009705400057PR	
Função:	PROFESSORA / PEDAGOGA	CPF: 034.700.629-94	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	0D	0,00	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	11%	1.370,95	150,81
Afastado periodo: 14/11/18 à 13/03/19			Total de Vantagens 1.370,95	Total de Descontos 150,81
FERIAS DE 14/03/2019 A 12/04/2019			Valor Líquido	1.220,14
	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.901,92	F.G.T.S 312,15	Base INSS 3.901,92
				Base IRRF 1.220,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

05/04/19  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

PAG. \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

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: 7.175-8

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 1.189,50

DEBITO EM: 05/04/2019

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: E.CFA.9F1.805.C1D.12A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
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	1.345,00		
	SALARIO FAMILIA		32,80		
601	VALE TRANSPORTE	6P			80,70
	I.N.S.S.	8%			107,60
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.377,80		188,30
			Valor Líquido		1.189,50
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Renata A. Nadona*  
 ASSINATURA

05/04/2019  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27  
1187801187 SEGUNDA VIA 0038

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\$ 630,63

DEBITO EM: 05/04/2019

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 0.2EA.C4D.B3A.028.DF0

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	66

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	8%	685,46	54,83	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			685,46	54,83	
			Valor Líquido	630,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	685,46	54,84	685,46	1.455,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19 Rosiane R. Piornedo  
DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9.02
PAG.	

G334090835095448013  
09/04/2019 08:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.01  
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8368000017-3 65240111000-0
	00101020197-6 46465469417-1
Data do pagamento	08/04/2019
Valor Total	1.765,24

-----

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: C.1D1.ED4.DC8.3AD.9E2  
=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Raposo, 158 Bl. C - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.388.399/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.982-1

PROCEWOW.copel.com  
 PARANÁ 0800 51 00 116  
 HUBRICA

ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS VIRA  
 R PNO MARCELIANO VIANCAO, 30  
 ALTO DA BOA VISTA C. - MARIINGA - PR - CEP 87063-069

85148 02 040 856200  
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência e Unidade Consumidora

Março/2019

84970448

Vencimento

VALOR A PAGAR

07/04/2019

R\$ 1.765,24

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197464654694-17

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ. Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Atual

15/03/2019  
19485

Constante de Multiplicação

1

Consumo Médio Diário

72,10 kWh

Próxima Leitura Prevista

15/04/2019

Historico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
01/2019	1402	19/02/2019	1.216,50
12/2018	2425	02/01/2019	2.097,20
11/2018	1922	07/12/2018	1.843,39
10/2018	2065	11/2018	1.945,65
09/2018	1714	09/09/2018	1.584,32
08/2018	1505	13/08/2018	1.363,01
07/2018	1509	06/08/2018	1.322,82
06/2018	1366	09/07/2018	601,39
05/2018	2081	05/06/2018	991,57
04/2018	2580	07/05/2018	1.262,19
03/2018	2555	09/04/2018	1.260,43

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 068.049.163 - SÉRIE B  
 Emitida em 19/03/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	2,091	0,789794	1,651,46	1.651,46	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,04		
JUROS CONTA ANTERIOR				4,55		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				22,79		
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				86,40		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDACARU  
 Mês Ref.: 01/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	(R\$) 307,50
Limite Mensal:	4,58	3,05	2,52	12,22	
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	

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

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.651,46	478,92	1.765,24

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 309,13	<b>860F.18E8.3801.5FBE.7526.D858.64C3.8B08</b>
Enc. Setoriais: 95,95	
Energia: 602,61	
Transmissão: 53,52	
Tributos: 590,25	
<b>Total: 1.651,46</b>	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 49,88 E COFINS R\$ 91,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Atraso superior a 45 dias resulta em inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.  
 Agende possível receber a Unidade da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Período Base Taxa Verde 02-15/03

IDENTIFICAÇÃO  
 84970448

Mês  
 03/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 07/04/2019

Valor a Pagar  
 1.765,24



8368000017 3 65240111000 0 00101020197 6 46465469417 1





Consultas - Emissao de comprovantes

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

09/04/2019 09:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.33  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 82690000006-6 30700109201-3  
 90409266234-8 64032019219-1  
 Data do pagamento 09/04/2019  
 Valor Total 630,70

DOCUMENTO: 040901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.537.C22.229.5BF.903

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transacao efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APA



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
 Inscrição Estadual 101.80080-64  
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS MATRÍCULA 2662.3464  
 ENDEREÇO R ANETISTA Nº LADO - Nº FRENTE  
 Q143 D01-A LAURES 3012/3014 404

CEP 87.003-029 LOCAL MARINGA  
 ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO 7122019821-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	190	59	190		190	
Nº Amostras Realizadas	210	161	222	258	222	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	161	222	258	222	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO										

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	SANEPAR(R\$)
MULTA AGUA	1,56
MULTA ESGOTO	1,25
AT. MONET. P/ ATRASO	0,13

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		62,25 49,80
De 6 a 10m3	5	0,80	4,00 3,20
De 11 a 15m3	5	3,97	19,83 15,86
De 16 a 20m3	5	4,00	19,90 15,90
De 21 a 30m3	10	4,02	40,20 32,16
Acima de 30m3	50	4,05	202,50 162,00

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
86	81	88	59	82	93	93	83	77	13	61

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	27/03/2019	4302	4382	80	03/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	65	09/04/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/04/2019	348,76	279,00	2,94	630,70

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
 CUIDANDO DO QUINTAL, NÃO HA MOSQUITO QUE FAÇA MAL.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 54,56  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82690000006-6 30700109201-3 90409266234-8 64032019219-1



CTRL:2662.3464.0319.2119

ROTEIRO: 167-17-09-010-59500

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	2662.3464	03/2019 2 1	09/04/2019	630,70

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG	70
G332180920212973013	
18/04/2019 09:24:11	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.10  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019

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


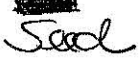
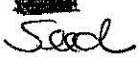
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	395,08
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	395,08

AUTENTICACAO SISBB: E.655.1F3.E92.290.AFA  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041801

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efe

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA 44-3265-8921  IRRF  	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	395,08
	<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	395,08
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	