

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**NOME DO PROJETO:ATENDIMENTO**  
**EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

**SIT Nº: 35493**

**Nº CHAMAMENTO:147/2017**

**Nº DO TERMO :435/2017**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**3º BIMESTRE/2019**

Nº PROCESSO	
FLUBRICA	<i>[assinatura]</i>
PAG	<i>[assinatura]</i>



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vanálio, 494 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44.3285-8921 - amiamaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 06.798.014/0001-19 - Litução Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44096.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filada à Associação Brasileira de Autismo

Ofício nº72 /2019

Data: 05/07/2019

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEDUC, Nº termo 435/2017, Sit nº35493**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **3º Bimestre de 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) Guia GFIP – SEFIP
- j) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- k) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- l) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- m) 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);
- n) Lista de atendidos pela entidade;
- o) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- p) Lista do Sere;
- q) Lista de presença e faltas.

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

Atenciosamente,

*Iraci R. H. Signorini*

Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

NP PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten mark]</i>
PAG.	<i>2</i>

Ilmo Sr (a):  
Secretária Municipal de Educação  
Maringá- PR.



MP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

**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	_____
PAG.	_____ 14

**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.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 85
PAG	_____ 15

Voltar	Imprimir
--------	----------



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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:** 15/06/2019 a 14/07/2019

**Certificação Número:** 2019061503545986188833

Informação obtida em 27/06/2019 15:50:18

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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	96
PAG	

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE 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 19/07/2019

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-6714-SF  
Emitida em 20/05/2019 às 15:53:02  
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
ASSINATURA	
PAG.	

**Certidão Negativa de Débitos Nº 79400/2019**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, 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: **04/07/2019**

Válida até: **02/09/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **065F2.CDD0C.A47360E984F522DBC59D41**

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



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 99
PAG.	_____ 9

# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/09/2019, 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.**



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

Código de controle **6633.SVIB.6417**  
Emitida em **09/07/2019** às **13:24:11**

Dados transmitidos de forma segura.

<b>CAIXA</b>	Nº PROCESSO _____
	RUBRICA _____
	PAG. _____

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo DR7cmXgpkMQ00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2019 às 16:25:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6110FFFAF0820E2.

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>	04/2019
<b>NRA:</b>	DR7cmXgpkMQ00005
<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 FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00			10/02/2010	01		14/04/2019	F3	02392	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			121.89469.65-3	0,00			126,54			126,55		0,00	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			121.89469.65-3	0,00			10/02/2010	01		19/04/2019	Z5	02392	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00			01/02/2019	01		253,10		03311	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490.68-0	0,00			348,00					0,00	
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	0,00	0,00	207.63410.01-7	0,00			28/08/2018	01		120,00		02515	
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR			207.63410.01-7	0,00			120,00			120,00		0,00	
ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	123.47416.80-6	0,00			01/05/2016	01		276,02		04201	
ANA MARIA DOS SANTOS			123.47416.80-6	0,00			379,51					0,00	
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4	0,00			01/11/2017	01		133,13		05132	
ANA PEREIRA FURQUIM			124.35843.99-4	0,00			133,12			133,13		0,00	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	0,00			02/02/2015	01		107,60		03311	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			209.85115.45-3	0,00			107,60			107,60		0,00	
CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	0,00			01/08/2018	01		253,09		02392	
CASSIA TORRES HARA			131.51827.53-4	0,00			348,00					0,00	
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8	0,00			22/09/2016	01		180,44		05191	
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ			163.75027.52-8	0,00			202,99					0,00	
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00			02/02/2015	01		253,09		02392	
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA			128.93811.53-3	0,00			348,00					0,00	
FERNANDA DA SILVA BALDIN	0,00	0,00	203.28504.35-6	0,00			01/08/2018	01		180,58		02238	
FERNANDA DA SILVA BALDIN			203.28504.35-6	0,00			203,15			180,58		0,00	
FERNANDA DA SILVA BALDIN			203.28504.35-6	0,00			01/08/2018	01		13/04/2019	Z5	02238	
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	0,00	0,00	126.29903.49-6	0,00			13/07/2016	01	01			02516	
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI			126.29903.49-6	0,00			202,50			180,01		0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00			11/07/2018	01		112,00		03341	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			204.67826.89-1	0,00			112,00			112,00		0,00	
GUSTAVO FERREIRA MENEZES	0,00	0,00	144.89192.89-0	0,00			18/02/2019	01		158,18		05211	
GUSTAVO FERREIRA MENEZES			144.89192.89-0	0,00			177,95					0,00	

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

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

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	
HELOISA KRACHESKI TAZIMA	1.500,00	0,00	207.63023.06-4	0,00	15/01/2019	01			120,00	02515	
JAQUELINE MAGON	2.214,58	0,00	207.63533.09-7	0,00	21/02/2019	01			177,16	03311	
KEILA DE MATOS PEREIRA	1.345,00	0,00	134.89827.77-4	0,00	12/12/2018	01			107,60	05132	
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	3.585,55	0,00	128.38931.50-6	0,00	03/02/2014	01			286,84	02392	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.345,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01			107,60	0,00	
MARIA APARECIDA DINIZ	1.581,86	0,00	123.75650.40-0	0,00	13/02/2017	01			126,55	02392	
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	1.581,86	0,00	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01			126,54	03311	
MARIANA SEIDLER	1.581,86	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01			126,54	05153	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.345,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01			107,60	03311	
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	949,11	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01			75,93	05143	
RENATA APARECIDA NADONA	1.345,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01			107,60	0,00	
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.345,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01			107,60	06231	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.065,55	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01			165,25	04211	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	1.581,86	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01			126,55	04222	
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.345,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01			107,61	0,00	

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



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

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COME: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SILVANA DE LIMA	1.800,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				144,01	01421
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1.529,13	0,00	204.87469.98-9	0,00	02/04/2019	01				122,33	02392
VANESSA DIAS KLAUS	2.996,41	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				239,71	04110
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.581,86	0,00	127.54959.52-3	0,00	16/02/2019	01				126,54	03311
											0,00

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

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANA CAROLINE DOS SANTOS CANDIDO	44,83	336,25	207.62951.66-9			06/06/2017	01		03/04/2019	II	03311
			336,25			30,48				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	61.836,77	336,25	336,25			5.707,60			4.943,35		0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	--	--	----------	--	--	----------	--	------



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

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

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: FI6D4krzBe00000-2 N° ARQUIVO: DR7cmXgpkMQ0000-5  
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAF: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CAI	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	61.791,94	0,00	61.836,77	336,25
TOTAIS:	33	61.791,94	0,00	61.836,77	336,25

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

FGTS

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: FI6D4KrzBe0000-2 N° ARQUIVO: DR7cmXgpkMQ0000-5  
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

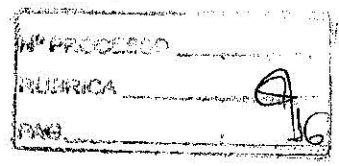
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 61.791,94  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.943,35	0,00	0,00	0,00	4.943,35



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: FI6D4krzBe0000-2 N° ARQUIVO: DR7cmXgpkM0000-5  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.037,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.707,60  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 134,48 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: 11/2018 PERÍODO FINAL: 03/2019 VALOR SOLICITADO: 1.535,42  
 VALOR ABATIDO: 1.535,42 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2



# CONECTIVIDADE SOCIAL

<b>CAIXA</b>	Nº PROCESSO	
	RUBRICA	A
	PAG.	18

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198,

Seu arquivo 1VztxbyWWT000000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2019 às 15:26:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7FB404040404040404040D6393E6C4B576D01.

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>	0.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	0.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	05/2019
<b>NRA:</b>	1VztxbyWWT000000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFEP - SESP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 15:23:49  
 PAG: 0001/0006

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

858300000432 367301791902 607629050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COME: 05/2019 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

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

SIMPLRS: 1 RAT: 0,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO:  
 DEPOSITO

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRC	JAM
1.581,86	0,00	121.69469,65-3	121.69469,65-3	0,00	10/02/2010	01			02392	
3.163,72	0,00	125.03490,68-0	125.03490,68-0	0,00	01/02/2019	01		126,55	6,00	
1.500,00	0,00	207.63410,01-7	207.63410,01-7	0,00	28/08/2018	01		253,10	0,00	
1.664,00	0,00	124.35843,99-4	124.35843,99-4	0,00	01/11/2017	01		120,00	0,00	
1.165,67	0,00	209.45115,45-3	209.45115,45-3	0,00	02/02/2015	01		153,13	0,00	
3.163,72	0,00	131.51827,53-4	131.51827,53-4	0,00	01/08/2018	01		93,25	0,00	
2.195,74	0,00	163.75027,52-8	163.75027,52-8	0,00	22/09/2016	01		253,09	0,00	
3.163,72	0,00	128.93811,53-3	128.93811,53-3	0,00	02/02/2015	01		175,61	0,00	
2.257,29	0,00	203.28504,35-6	203.28504,35-6	0,00	01/08/2018	01		253,10	0,00	
2.250,00	0,00	126.29903,49-6	126.29903,49-6	0,00	13/07/2016	01		189,58	0,00	
1.400,00	0,00	204.67826,89-1	204.67826,89-1	0,00	31/07/2018	01		180,01	0,00	
2.293,69	0,00	144.89192,89-0	144.89192,89-0	0,00	18/02/2019	01		112,00	0,00	
1.500,00	0,00	207.63023,06-4	207.63023,06-4	0,00	15/01/2019	01		183,49	0,00	
2.214,60	0,00	207.63533,09-7	207.63533,09-7	0,00	21/02/2019	01		128,00	0,00	
1.345,00	0,00	134.69827,77-4	134.69827,77-4	0,00	12/12/2018	01		177,16	0,00	
								107,60	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEPF - SEFIP 8.4U (20/08/2014) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 15:23:49  
 PAG: 0002/0006

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

85830000432 367301791902 607629050806 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

INSCRIÇÃO: 86.796.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

ADMISSÃO CAT

OCOR

DATA/COU

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CHO  
 JAM

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NARINCAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA:



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

DATA: 04/08/2019  
 HORA: 15:23:49  
 PAG: 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GREJ CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 7'BANCO'-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000432 367301791902 607629050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINHENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/GERA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.019/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR: REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL: BASE CÁL 13° SAL: 123.47416,80-6  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: 1.757,98  
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 128.38921,50-6

ANA MARIA DOS SANTOS

3.041,62  
 LETICIA DE MENEZES QUELLES CORREA  
 843,66  
 1.318,21  
 1.757,98  
 1.318,21

INSCRIÇÃO: 86.798.019/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO:

PIS/PASEP/CI  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEFÓSITO

CBS  
 JAN

ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBS	JAN
01/05/2016	01		30/05/2019	TI	04201	
03/02/2018	01		08/05/2019	TI	02382	
						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 58.994,41

3.076,19

3.076,19

5.463,92

4.336,73

0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 15:23:49  
 PAG: 00004/0006

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

MODALIDADE: "ERANCO" - RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 85830000432 357301791902 607629050886 629801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMB: 05/2019 COD REG: 115 COD GRS: 2305  
 TOMADOR/OPRA:

Nº DE CONTROLE: C00200001R30000-1  
 SÍMBOLOS: 1  
 OUTRAS ENT: SAT: 0,0

LOCALIDADE: RUA MARCELIANO VENEZIANO 30  
 CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069 SAIRRO: JD AUTO DA BOA VISTA

CNPJ: 08.798.014/0001-18  
 CNIE PREFONDERANTE: 9430800

CNPJ: 08.798.014/0001-18  
 CNIE: 9430800

REMUERACÃO 13º

REMUERACÃO 13º

REMUERACÃO 13º

REMUERACÃO SEM 13º

QUANT

QRT

01	32	54.209,13	0,00	58.094,41	3.076,19
TOTAIS:	32	54.209,13	0,00	58.094,41	3.076,19

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 04/06/2019  
HORA: 15:53:49  
PAG: 000570066

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

858300009432 367301791992 607629050886 679801400019

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS ARTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CWOENUEWIR30000-1 N° ARQUIVO: IVZLKBWMT00000-0  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES-I RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798-014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELLANO VENANCIO 30 LOGRADOURO: RUA MARCELLANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNPJ PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87093-069 CNRE: 9430900

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
0,00	0,00	4.336,73

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

4  
13

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 15:23:49  
 PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COB BPS: 2305  
 TOMADOR/GERA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 LOCAIDURO: RUA MARCELLIANO VERNANCI 30  
 CIDADE: MARINGA

Nº ARQUIVO: IVZEXBYWNT00000-0  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

UF: PR CEP: 87083-069  
 RAIIRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
 TELEFONE: 0044 3265 8921  
 CNAB: 9430880  
 CNAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.304,59 CONTRIB SEGURADOS - DEBITA: 5.461,92  
 SALARIO FAMILIA: 131,20 RECEITA EVENTO DESE/PATROCINIO: 0,00  
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALARIO 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 PE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

PERIODO INICIAL: 11/2018 PERIODO FINAL: 03/2019 VALOR SOLICITADO: 1.026,13  
 VALOR ABATIDO: 1.026,13 VALOR EXCERENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/96): 0,00 VALOR ABATIDO ETELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA: 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 04/06/2019 HORA: 15:23:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 JD ALTO DA BOA VISTA  
 MARINGA PR  
 (0044) 32658921 87083-069

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000737 045902702300 586798014007 011820190590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 04/06/2019 HORA: 15:23:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 JD ALTO DA BOA VISTA  
 MARINGA PR  
 (0044) 32658921 87083-069

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000737 045902702300 586798014007 011820190590



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
6 - VALOR DO INSS (+)	4.304,59
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	4.304,59
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2019
5 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
6 - VALOR DO INSS (+)	4.304,59
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	4.304,59
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	26

MINISTERIO DA FAZENDA - ME  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 15:23:49  
 PAG: 001/001

RELATORIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETENCIA: 05/2019

CODIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

INSCRICAO: 86.798.014/0001-18

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	1.026,13	1.026,13	0,00

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo JBaKjZuJZAL00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2019 às 10:50:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D65AF336B21F9061.

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>	06/2019
<b>NRA:</b>	JBaKjZuJZAL00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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





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

858300000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COME: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
KEILLA DE MATOS PEREIRA	1.345,00	0,00	134.89827.77-4	0,00	12/12/2018	01	107,60			107,60	05132	0,00
MARIA APARECIDA DINIZ	1.345,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	107,60			107,60	02392	0,00
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	1.581,86	790,93	123.75850.40-0	0,00	13/02/2017	01	126,54			189,83	03311	0,00
MARIANA SEIDLER	1.581,86	0,00	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01	126,54			126,54	05153	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.581,86	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01	126,54			126,54	03311	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	1.345,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	107,60			107,60	05143	0,00
PAULA FERNANDA DOS SANTOS	949,11	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01	75,92			75,93	02392	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	1.265,49	0,00	130.17093.51-3	0,00	07/06/2019	01	101,23			101,23	02392	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.303,73	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01	104,29			104,29	06231	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.345,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01	107,60			107,60	04211	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	2.712,74	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	244,14			217,02	04222	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	3.163,72	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01	348,00			253,10	02392	0,00
SILVANA DE LIMA	1.345,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	107,60			107,61	05121	0,00
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1.800,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01	162,00			144,01	01421	0,00
	1.581,86	197,73	204.87469.98-9	0,00	02/04/2019	01	126,54			02/06/2019	P3	02392
				0,00						142,36		0,00



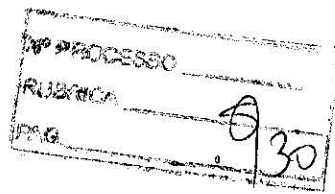
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 06/2019 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	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
TASSIA FAGUNDES DA SILVA			204.87469.98-9				02/04/2019	01		17/06/2019	Z5		02392
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	0,00	129.23304.52-9	0,00			03/06/2011	01					04110
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.581,86	0,00	127.54959.52-3	0,00			16/02/2019	01			203,53		0,00
											126,54		03311
													0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.478,23 0,00 5.204,18 4.841,38 0,00



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

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

858300000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: GDBCocgzkz0000-9 N° ARQUIVO: JBaKJZuJZAL0000-2  
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO 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	32	58.039,06	2.478,23	58.039,06	0,00
TOTALS:	32	58.039,06	2.478,23	58.039,06	0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
PAG.	31

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

858300000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: GDBCocdxzkz0000-9 N° ARQUIVO: JBakJzuJZAL0000-2  
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFAS: 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 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 58.039,06  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.478,23

QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.841,38	0,00	0,00	0,00	4.841,38

N° PROCESSO  
RUBRICA  
PAG 32

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: GDBCCDCXKZ0000-9 N° ARQUIVO: JBaKJZuJZAL0000-2  
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.157,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.204,18  
SALÁRIO FAMÍLIA: 170,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

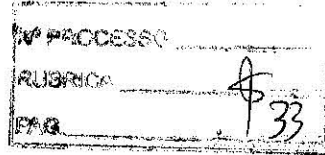
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 11/2018 PERÍODO FINAL: 03/2019 VALOR SOLICITADO: 876,57  
VALOR ABATIDO: 876,57 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





# Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
G335051922793982023  
05/06/2019 13:31:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 12368-4 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 06/05 0352 115261-0 MARIA A DINIZ	550.352.000.115.261	1.455,32 D	
06/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 06/05 2720 17589-7 JAQUELINE MAGO	552.720.000.017.589	2.015,27 D	
06/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 06/05 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.387,89 D	
06/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 06/05 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.380,78 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D	50.601	1.406,80 D	
06/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.646,06 C	0,00 C
07/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 07/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	679,15 D	
07/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	679,15 C	0,00 C
17/05/2019		0352	99015	870 Transferência recebida 17/05 0352 124337-3 SME MARINGA FE	550.352.000.124.337	22.479,14 C	
17/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	22.479,14 D	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	52.001	47,05 D	
20/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 86798014000118 - 04/2019	52.002	796,18 D	
20/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	843,23 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



# Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	35
05/07/2019 14:31:35	

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 12368-4 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0352 115261-0 MARIA A DINIZ	550.352.000.115.261	1.455,32 D	
05/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2720 17589-7 JAQUELINE MAGO	552.720.000.017.589	2.015,29 D	
05/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.387,89 D	
05/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.380,78 D	
05/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D	60.501	1.455,32 D	
05/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	7.694,60 C	0,00 C
07/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	683,37 D	
07/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	683,37 C	0,00 C
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	61.901	47,05 D	
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 05/2019	61.902	800,39 D	
19/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	847,44 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_  
 05/07/2019 14:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 12368-4 A M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.352.000.115.261	1.455,32 D		
				01/07 0352 115261-0 MARIA A DINIZ				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.352.000.115.261	790,93 D		
				01/07 0352 115261-0 MARIA A DINIZ				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	1.729,06 D		
				01/07 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.720.000.017.589	2.015,29 D		
				01/07 2720 17589-7 JAQUELINE MAGO				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.720.000.017.589	369,10 D		
				01/07 2720 17589-7 JAQUELINE MAGO				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	1.387,89 D		
				01/07 3284 45279-3 FABIANA CRISTI				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	790,92 D		
				01/07 3284 45279-3 FABIANA CRISTI				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	1.380,78 D		
				01/07 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ				
01/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	329,55 D		
				01/07 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ				
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.455,32 D		
				104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D				
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	197,73 D		
				104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D				
01/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	11.901,89 C	0,00 C	
02/07/2019		1187	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.189	1.729,06 C		
				02/07 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
02/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	881,62 D		
				02/07 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.201	47,05 D		
				DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
02/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.202	800,39 D	0,00 C	
				GPS- Ident.: 86798014000118 - 06/2019				
05/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo							35.239,67 C	
Juros							35.239,67 C	
Data de Debito de Juros							0,00	
IOF							31/07/2019	
Data de Debito de IOF							0,00	
							01/08/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
POUPANCA RESG. AUTOMATICO								35.239,67

(\* ) Saldo atualizado ate 04.07.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009250 IRACI RODRIGUES.





# Extratos - Poupança

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
G335051322793982025	32
05/06/2019 13:31:48	

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 56.189,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 12368-4  
Período 01/05/2019 a 31/05/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					42.750,75 C
07/05/2019	06/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		7.646,06 D	
08/05/2019	07/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		679,15 D	
10/05/2019	13/05/2019	11/4	737 Juros	1187-8			48,17 C	
20/05/2019	17/05/2019	17/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		22.479,14 C	
21/05/2019	20/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		843,23 D	
21/05/2019	22/05/2019	22/4	737 Juros	1187-8			56,64 C	
27/05/2019	28/05/2019	28/4	737 Juros	1187-8			23,09 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								56.189,35 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



## Extratos - Poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	38
G335011649457625024	
PA01/07/2019 16:55:04	

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 47.141,56 C

Agência / Conta 1187-8 / 12368-4  
Período 01/06/2019 a 30/06/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					56.189,35 C
06/06/2019	05/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		7.694,60 D	
10/06/2019	07/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		683,37 D	
10/06/2019	11/06/2019	11/5	737 Juros	1187-8			48,34 C	
14/06/2019	17/06/2019	17/5	737 Juros	1187-8			80,38 C	
21/06/2019	19/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		847,44 D	
21/06/2019	24/06/2019	22/5	737 Juros	1187-8			48,90 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								47.141,56 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



# Extratos - Poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
05/07/2019 09:47:01	139

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 35.239,67 C

Agência / Conta 1187-8 / 12368-4  
Período 01/07/2019 a 05/07/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019		Saldo anterior					47.141,58 C
02/07/2019	01/07/2019	248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		11.901,89 D	
Saldo atual							35.239,67 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							35.239,67 C

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

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

13.061,52 (Quinta 11)

33.930,37 (Quarta 24)

35.239,67 (Segunda 22)

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
	40

G33801025930205018  
05/07/2019 14:40:31

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:15:24  
118701187 SEGUNDA VIA 0158  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Langamento indevido  
btornado para conta  
no dia 02/07*  
9

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	1.729,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
=====

NR. AUTENTICACAO F.C1D.92F.867.9B6.F83

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59  
118701187 SEGUNDA VIA 0041  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	1.729,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.3BA.04C.0FF.14A.13D

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

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:35  
 118701187 SEGUNDA VIA 0027  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.115.261  
 VALOR TOTAL 1.455,32  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA A DINIZ CECONEL  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 115.261-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.F6F.2A0.E28.FA3.03C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
106	MARIA APARECIDA DINIZ	13/02/2017	005150600025PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 679.708.779-15	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86	126,54	
			Total de Vantagens 1.581,86	Total de Descontos 126,54	
			Valor Líquido	1.455,32	
	Salário Base 1.581,86	Base FGTS 1.581,86	F.G.T.S 126,55	Base INSS 1.581,86	Base IRRF 1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2019 Maria A. Diniz  
 \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061127664865026  
 06/05/2019 11:32:50

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29  
 118701187 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.720.000.017.589  
 VALOR TOTAL 2.015,27  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MAGON  
 AGENCIA: 2720-0 CONTA: 17.589-7  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.395.FAF.1E7.ACC.E43

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
145	JAQUELINE MAGON	21/02/2019	859244200030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 093.525.199-57	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1295	salario 20 horas tarde		1.581,86		
1296	salario 08 horas manha I.N.S.S.	9%	632,72	199,31	
cod 1296 salario prop 02 dias			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.214,58	199,31	
			Valor Líquido	2.015,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	2.214,58	177,17	2.214,58	2.015,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
*Jaqueline Magon*

6/5/19  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ \$ 143  
 PAG \_\_\_\_\_

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:34  
 118701187 SEGUNDA VIA 0057  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 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 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.620.2F6.04A.9A8.4E1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
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

06/05/2019 Fabiano C de O  
 DATA ASSINATURA


06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:34  
 118701187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 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 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.881.45E.A4E.323.97C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
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	Total de Descontos	
			1.581,86	201,08	
			Valor Líquido	1.380,78	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	2.626,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

06/05/19  
 DATA



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334060931256270049  
 06/05/2019 09:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.59  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$ 1.406,80


DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 3.DBE.CAF.49A.736.46F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP	
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	29D 8%	1.529,13	122,33
Felicitações pela passagem de seu aniversário.		Total de Vantagens 1.529,13		Total de Descontos 122,33
		Valor Líquido		1.406,80
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86	1.529,13	122,33	1.529,13	1.406,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 TASSIA FAGUNDES DA SILVA  
 ASSINATURA

06/05/19  
 DATA

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

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:26  
 118701187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.115.261  
 VALOR TOTAL 1.455,32  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA A DINIZ CECONELO  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 115.261-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.5DC.8DC.8D6.3A8.963

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: Maio/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
106	MARIA APARECIDA DINIZ	13/02/2017	005150600025PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 679.708.779-15	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86		126,54
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	126,54	
			Valor Líquido		1.455,32
	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

05/06/2019 Maria Aparecida Diniz

ASSINATURA

DATA

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

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:26  
 118701187 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.720.000.017.589  
 VALOR TOTAL 2.015,29  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MAGON  
 AGENCIA: 2720-0 CONTA: 17.589-7  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.F49.05C.9D6.E1A.EA9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
145	JAQUELINE MAGON	21/02/2019	859244200030PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 093.525.199-57	SEDOC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1295	salario 20 horas tarde		1.581,86	
1296	salario 08 horas manha I.N.S.S.	9%	632,74	199,31
			<b>Total de Vantagens</b> 2.214,60	<b>Total de Descontos</b> 199,31
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.015,29</b>
	<b>Salário Base</b> 1.581,86	<b>Base FGTS</b> 2.214,60	<b>F.G.T.S</b> 177,17	<b>Base INSS</b> 2.214,60
				<b>Base IRRF</b> 2.015,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.06.19

Jaqueline Magon  
 ASSINATURA

DATA

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

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:26  
 118701187 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2019  
 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 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.BDB.DE7.E9F.E4A.38F

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
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 1.581,86	Base FGTS 1.581,86	F.G.T.S 126,55	Base INSS 1.581,86
				Base IRRF 2.436,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.06.2019  
 DATA  
 Fabiana C. de Oliveira  
 ASSINATURA


PROCEBDO  
 RUBRICA  
 PAG. 49

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:26  
 118701187 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2019  
 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 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.6CB.848.FAE.1FC.20F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
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	Total de Descontos	
			1.581,86	201,08	
			Valor Líquido	1.380,78	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	2.626,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

05/06/19  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	80

G334050914181818021  
05/08/2019 09:18:46



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.49  
1187801187 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3178-X - UEM PR  
CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 361.905.578-56  
VALOR: R\$ 1.455,32  
DEBITO EM: 05/06/2019  
=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.766.4C8.52A.A91.F0A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86	126,54	
		Total de Vantagens 1.581,86		Total de Descontos 126,54	
		Valor Líquido		1.455,32	
	Salário Base 1.581,86	Base FGTS 1.581,86	F.G.T.S 126,55	Base INSS 1.581,86	Base IRRF 1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 TASSIA FAGUNDES DA SILVA  
 ASSINATURA

05/06/19  
 DATA

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:41  
 118701187 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.115.261  
 VALOR TOTAL 1.455,32

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

CLIENTE: MARIA A DINIZ CECONELO  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 115.261-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO A.409.770.450.331.F94



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
106	MARIA APARECIDA DINIZ	13/02/2017	005150600025PR		
Função:	PROFESSORA	CEP: 679.708.779-15	SEDOC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86	126,54	
		Total de Vantagens 1.581,86		Total de Descontos 126,54	
		Valor Líquido		1.455,32	
	Salário Base 1.581,86	Base FGTS 1.581,86	F.G.T.S 126,55	Base INSS 1.581,86	Base IRRF 1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2019  
 DATA  
 Maria Aparecida Diniz  
 ASSINATURA

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:32  
118701187 SEGUNDA VIA 0073

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

NP PROCESSO
RUBRICA
PAG.

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.115.261  
VALOR TOTAL 790,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A DINIZ CEONELO  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 115.261-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
NR. AUTENTICACAO 6.1E7.D6F.7C5.798.F77

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		790,93	
			Total de Vantagens 790,93	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	790,93
	Salário Base 1.581,86	Base FGTS 790,93	F.G.T.S 63,27	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2019  
MARI APARECIDA DINIZ  
ASSINATURA  
DATA



01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:00  
 118701187 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 53

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.720.000.017.589  
 VALOR TOTAL 2.015,29

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

CLIENTE: JAQUELINE MAGON  
 AGENCIA: 2720-0 CONTA: 17.589-7  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO 0.582.6AF.A2B.2DB.3B2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
145	JAQUELINE MAGON	21/02/2019	859244200030PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 093.525.199-57	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1295	salario 20 horas tarde		1.581,86		
1296	salario 08 horas manha I.N.S.S.	9%	632,74	199,31	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.214,60	199,31	
			Valor Líquido	2.015,29	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86		2.214,60	177,17	2.214,60	2.015,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/19  
 DATA  
 Jaqueline Magon  
 ASSINATURA

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:32  
 118701187 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.720.000.017.589  
 VALOR TOTAL 369,10

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

CLIENTE: JAQUELINE MAGON  
 AGENCIA: 2720-0 CONTA: 17.589-7  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO B.7C6.49F.8C9.838.75F

PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	54

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
145	JAQUELINE MAGON	21/02/2019	859244200030PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 093.525.199-57	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		369,10	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			369,10	0,00
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	369,10
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.581,86	369,10	29,53	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01.07.19 DATA

Jaqueline Magon ASSINATURA

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:13:52  
 118701187 SEGUNDA VIA 0080

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

NP PROCESSO	
RUBRICA	<i>A</i>
PAG.	<i>SS</i>

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
 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 551.187.000.012.368  
 NR.AUTENTICACAO 8.160.A85.46E.67E.BD0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
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
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	2.436,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2019  
 Fabiana C de Oliveira  
 ASSINATURA  
 DATA

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:31  
 118701187 SEGUNDA VIA 0073

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
 VALOR TOTAL 790,92  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.4A2.A18.1EE.627.904

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
		13. SALAR. 1. PARC.		790,92	
				Total de Vantagens 790,92	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	790,92
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86		790,92	63,27		

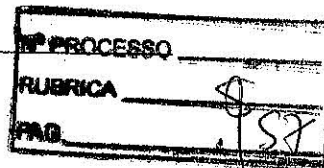
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2019  
 DATA

Fabiane C. de Oliveira  
 ASSINATURA

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:21  
 118701187 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
 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 551.187.000.012.368  
 NR. AUTENTICACAO 1.2EE.9E8.562.058.1BB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR	
Função:	CPF:	SEDUC-SIT		
PROFESSORA	016.711.219-88	35493-EMPENHO 2725/2018		
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

*[Signature]*  
 ASSINATURA

01/07/19  
 DATA

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:29:15  
 118701187 SEGUNDA VIA 0128

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 329,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.FDF.6E0.AE4.942.5F2

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: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		329,55		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			329,55	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	329,55	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	329,55	26,36		

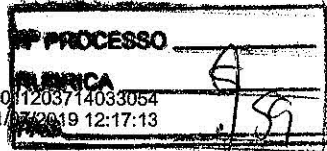
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA \_\_\_\_\_  
 DATA 01/07/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33201203714033054  
01/07/2019 12:17:13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.14  
1187801187 SEGUNDA VIA 0076

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$ 1.455,32

DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: A.78E.86D.536.5AA.A22

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86		126,54
			Total de Vantagens 1.581,86		Total de Descontos 126,54
			Valor Líquido		1.455,32
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

*Tassia Fagundes*  
ASSINATURA

01,07,19  
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G334011623266544015	
PAG	01/07/2019 16:30:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.15  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0137

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$ 197,73

DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 1.F65.D06.9E5.2E6.DB7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP	
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		197,73	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			197,73	0,00
			Valor Líquido	197,73
13o. ref. 08/12 avos				
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.581,86	197,73	15,82	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Tassia Fagundes*  
 ASSINATURA

01/07/19  
 DATA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070958337099033  
 07/05/2019 10:24:51

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:46:49  
 118701187 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 679,15  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.C9A.FB2.25B.17A.3FB

*fgts  
 Sinc*

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000049-3 43350179190-8  
 50762805088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/05/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 04/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2019  
 VALOR DEPOSITO 4.943,35  
 Valor Total 4.943,35

DOCUMENTO: 050701  
 AUTENTICACAO SISBB: C.A51.D66.EDD.737.401

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 03/05/2019 - 16:23:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.791,94	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.943,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.943,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sealuc  
JETS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	2
G336071009377177013	
07/06/2019 10:13:23	



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:08  
 118701187 SEGUNDA VIA 0035  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 683,37  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.AF9.3EF.176.E23.43F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APAREC



Emissão de comprovantes - 3o ni

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000043-0 17740179190-9  
 60762905088-6 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/06/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 05/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2019  
 VALOR DEPOSITO 4.317,74  
 Valor Total 4.317,74  
 -----  
 DOCUMENTO: 060701  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.55E.528.E05.BC5.B19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 04/06/2019 - 15:23:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.209,13	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.336,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.336,73		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:15  
118701187 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

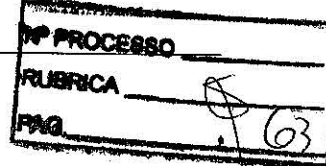
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 881,62

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO E.080.028.499.BB4.0E6



Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



### Emissão de comprovantes - 30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.08  
118701187 SEGUNDA VIA 0060

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000048-3 41380179190-9  
70763005088-2 67980140001-8  
Data do pagamento 02/07/2019  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 06/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2019  
VALOR DEPOSITO 4.841,38  
Valor Total 4.841,38

DOCUMENTO: 070203  
AUTENTICACAO SISBB: 7.819.D28.D4E.00C.5EA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2019 - 10:49:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.517,29	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.841,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.841,38
--	---------------------	---------------------------------

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	796,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	796,18

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: A.EE8.473.3F4.7B2.062

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	796,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	796,18

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: A.EE8.473.3F4.7B2.062

Transaç

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	04/2019
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	796,18
	07 -	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)  Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - VALOR TOTAL	796,18
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/05/2019 SEDUC		



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G331190931227120018  
19/06/2019 09:42:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.58  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

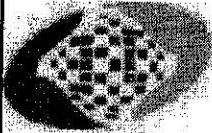
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 05/2019  
 IDENTIFICADOR 86798014000118  
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
 VALOR DO INSS 800,39  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 800,39  
 =====  
 DOCUMENTO: 061902  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.592.00C.38E.489.01B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.58  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 05/2019  
 IDENTIFICADOR 86798014000118  
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
 VALOR DO INSS 800,39  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 800,39  
 =====  
 DOCUMENTO: 061902  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.592.00C.38E.489.01B

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	05/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	800,39
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	800,39
VENCIMENTO: 19/06/2019 SEDUC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PP PROCESSO	
RUBRICA	
FIG	66

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2019
VALOR DO INSS	800,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	800,39

=====

DOCUMENTO: 070202  
 AUTENTICACAO SISBB: C.978.D2D.B38.0EC.C21

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

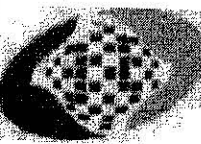
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2019
VALOR DO INSS	800,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	800,39

=====

DOCUMENTO: 070202  
 AUTENTICACAO SISBB: C.978.D2D.B38.0EC.C21

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	06/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	800,39
	07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	800,39
VENCIMENTO: 19/07/2019 SEDUC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA 4  
 PAG. 167

G338201130701052015  
 20/05/2019 11:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.19  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

AGENTE ARRECADADOR


CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA \_\_\_\_\_  
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA \_\_\_\_\_  
 PERCENTUAL \_\_\_\_\_  
 VALOR DO PRINCIPAL 47,05  
 VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_  
 VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL 47,05

AUTENTICACAO SISBB: 6.B29.9D3.DC8.9CA.EC2  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052001

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME/TELEFONE          ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS          44-3265-8921</p> <p>IRRF</p> <p>SEDOC</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	47,05
	<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	47,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	68
PAG.	

G331190931227120016  
19/06/2019 09:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.48  
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

AGENTE ARRECADADOR


CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019  
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA 86.798.014.000.118  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 47,05  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 47,05

AUTENTICACAO SISBB: 5.F8E.A8C.727.C5B.916  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061901

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	47,05
	<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	47,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 44-32658921
IRRF		
SEDUC		





Emissão de comprovantes - 3o nível

MP PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_  
 G336624617839389917  
 02/07/2019 15:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.44  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 02/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 47,05

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS


VALOR TOTAL 47,05

AUTENTICACAO SISBB: 1.E47.579.A5C.029.8E7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070201

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME/TELEFONE          ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS          44-32658921</p> <p>IRRF</p> <p>SEDUC</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	47,05
	<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	47,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018 00

Folha de Pagamento

Abril/2019

Pag. 1

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	70

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<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>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>00145-JAQUELINE MAGON</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 21/02/19</b>
1295 salario 20 horas tarde			1.581,86
1296 salario 08 horas manha			632,72
I.N.S.S.	9	199,31	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.015,27</b>
BC: INSS: 2.214,58 IRRF: 2.015,27 DEP: 0 FGTS: 2.214,58 V: 177,17 SAL: 1.581,86M			
<b>00106-MARIA APARECIDA DINIZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 13/02/17</b>
1 SALARIO	30D		1.581,86
I.N.S.S.	8	126,54	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.455,32</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M			
<b>00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/04/19</b>
1 SALARIO	29D		1.529,13
I.N.S.S.	8	122,33	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.406,80</b>
BC: INSS: 1.529,13 IRRF: 1.406,80 DEP: 0 FGTS: 1.529,13 V: 122,33 SAL: 1.581,86M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	6.274,71	I.N.S.S.	796,18
1295 salario 20 horas tarde	1.581,86	I.R.R.F.	47,05
1296 salario 08 horas manha	632,72		
<b>TOTAIS</b>	<b>8.489,29</b>		<b>843,23</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>7.646,06</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	8.489,29		679,15
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.489,29		796,18
SEGURADOS			796,18
VALOR DA GPS			796,18

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/3 RUBRICA 19 14:13

Folha de Pagamento

Maio/2019

Pag. 1

PAG. Ganhos

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	19 14:13
PAG.	Ganhos

**00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19  
 1 SALARIO 30D 1.581,86  
 I.N.S.S. 11 174,00  
 I.R.R.F. 7,5 27,08  
**LIQUIDO..... 1.380,78**  
 BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 2.626,13 DEP: 1 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M

**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: 1.581,86M

**00145-JAQUELINE MAGON** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 21/02/19  
 1295 salario 20 horas tarde 1.581,86  
 1296 salario 08 horas manha 632,74  
 I.N.S.S. 9 199,31  
**LIQUIDO..... 2.015,29**  
 BC: INSS: 2.214,60 IRRF: 2.015,29 DEP: 0 FGTS: 2.214,60 V: 177,17 SAL: 1.581,86M

**00106-MARIA APARECIDA DINIZ** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 13/02/17  
 1 SALARIO 30D 1.581,86  
 I.N.S.S. 8 126,54  
**LIQUIDO..... 1.455,32**  
 BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M

**00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/04/19  
 1 SALARIO 30D 1.581,86  
 I.N.S.S. 8 126,54  
**LIQUIDO..... 1.455,32**  
 BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M

**RESUMO: GANHOS**

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	6.327,44	I.N.S.S. 800,39
1295 salario 20 horas tarde	1.581,86	I.R.R.F. 47,05
1296 salario 08 horas manha	632,74	
<b>TOTAIS</b>	<b>8.542,04</b>	<b>847,44</b>
<b>LIQUIDO</b>		<b>7.694,60</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 5

**ENCARGOS**

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	8.542,04	683,37
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.542,04	800,39
SEGURADOS		800,39
VALOR DA GPS		800,39

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDOC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

Folha de Pagamento

Junho/2019

Pag.

PROCESSO	
RUBRICA	A
01/07/19 10:03	92

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<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>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: 1.581,86M			
<b>00145-JAQUELINE MAGON</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 21/02/19</b>
1295 salario 20 horas tarde			1.581,86
1296 salario 08 horas manha			632,74
I.N.S.S.	9	199,31	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.015,29</b>
BC: INSS: 2.214,60 IRRF: 2.015,29 DEP: 0 FGTS: 2.214,60 V: 177,17 SAL: 1.581,86M			
<b>00106-MARIA APARECIDA DINIZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 13/02/17</b>
1 SALARIO	30D		1.581,86
I.N.S.S.	8	126,54	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.455,32</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M			
<b>00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/04/19</b>
1 SALARIO	30D		1.581,86
I.N.S.S.	8	126,54	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.455,32</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: P3-03/06/2019 a 17/06/2019</b>			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	6.327,44	I.N.S.S.	800,39
1295 salario 20 horas tarde	1.581,86	I.R.R.F.	47,05
1296 salario 08 horas manha	632,74		
<b>TOTAIS</b>	<b>8.542,04</b>		<b>847,44</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>7.694,60</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 5			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	8.542,04		683,37
F.G.T.S. SOBRE 13o.	2.478,23		198,25
F.G.T.S. TOTAL	11.020,27		881,62
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.542,04		
SEGURADOS			800,39
VALOR DA GPS			800,39

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Junho/2019

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	09.56
Pag. 1	
PAG	Ganhos

<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>PROFESSORA</b>	<b>ADM: 01/02/19 PGTO: 28/06/19</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 10/12		329,55
BASE FGTS: 329,55 FGTS: 26,36		SAL: 1.581,86
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>PROFESSORA</b>	<b>ADM: 02/02/15 PGTO: 29/06/19</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA		790,92
BASE FGTS: 790,92 FGTS: 63,27		SAL: 1.581,86
<b>00145-JAQUELINE MAGON</b>	<b>PROFESSORA</b>	<b>ADM: 21/02/19 PGTO: 28/06/19</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 09/12		369,10
BASE FGTS: 369,10 FGTS: 29,53		SAL: 1.581,86
<b>00106-MARIA APARECIDA DINIZ</b>	<b>PROFESSORA</b>	<b>ADM: 13/02/17 PGTO: 29/06/19</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA		790,93
BASE FGTS: 790,93 FGTS: 63,27		SAL: 1.581,86
<b>00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA</b>	<b>PROFESSORA</b>	<b>ADM: 02/04/19 PGTO: 29/06/19</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 08/12		197,73
BASE FGTS: 197,73 FGTS: 15,82		SAL: 1.581,86
<b>RESUMO</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>GANHOS</b>
13o. SALARIO 1a. PARCELA		2.478,23
TOTAIS	0,00	2.478,23
LIQUIDO		2.478,23
NUMERO DE EMPREGADOS: 5		
BASE CALCULO FGTS		2.478,23
F.G.T.S. TOTAL		198,25

Curso: APOIO A EDUCACAO INFANTIL

Seriação: Sem Seriação

Turno: Manhã

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1016096373	ALICE LEITE DOS SANTOS	23/06/2014	5	F	4433540256		Matriculado	03/01/2019
2	1014552509	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	12/12/2013	5	F	32246535	148004676	Matriculado	03/01/2019
3	1014805814	ANA LÍVIA OLIVEIRA RODRIGUES	30/06/2014	5	F			Matriculado	03/01/2019
4	1012190693	ARTHUR DE MELO	26/06/2015	4	M	4499927989		Excluído por	03/01/2019
5	1009162891	DAVI RODRIGUES COSTA	29/04/2013	6	M	4498080973		Matriculado	03/01/2019
6	1015866680	HELOISA CRISTINA VIEIRA	18/07/2013	5	F	30233386		Matriculado	08/01/2019
7	1016260270	MARIA EDUARDA PEREIRA BULINCKX	07/01/2014	5	F	30400966		Matriculado	03/01/2019
8	1018269674	MIGUEL FELIPE ZÓTESSO DE OLIVEIRA	11/12/2015	3	M	30267181		Excluído por	08/01/2019
9	1016808080	NICOLE ALANA MARTINEZ	28/02/2015	4	F	4430470309		Matriculado	03/01/2019
10	1012190693	ARTHUR DE MELO	26/06/2015	4	M	4499927989		Matriculado	23/01/2019
11	1009019991	BRYAN ISAQUE BATISTA DA SILVA	23/09/2013	5	M	4499201732	140508288	Matriculado	25/01/2019
12	1018269674	MIGUEL FELIPE ZÓTESSO DE OLIVEIRA	11/12/2015	3	M	30267181		Matriculado	07/02/2019

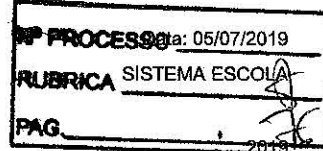
Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 1º Etapa do 1º Ciclo

Turno: Manhã

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasç.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	103855/363	MARIANA MANRIQUE RIBEIRO	10/02/2011	8	F	4432447284		Matriculada	03/01/2019



Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 1º Etapa do 1º Ciclo

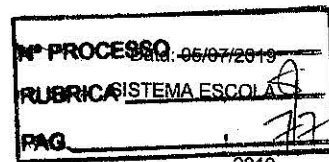
Turno: Tarde

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1011910250	DAVI CASTRO DE SOUZA	03/12/2012	6	M	4432351183	146148395	Matriculado	09/01/2019
2	1014131880	ENZO LEONEL REZENDE DE MELO	19/02/2013	6	M	4498583924		Matriculado	09/01/2019
3	1012417566	JOSE ANTONIO ARAUJO SANTOS	13/04/2012	7	M	4498070671		Matriculado	09/01/2019
4	1017561797	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	14/11/2013	5	M	32744608		Matriculado	09/01/2019
5	1011728096	LUCAS NOVAIS KOVALSKI	13/02/2013	6	M	32323942	584831432	Transferido	09/01/2019
6	1011277574	CALEBE PROCOPIO BATISTA	09/08/2012	6	M	4430474847		Matriculado	21/02/2019





Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Sérição: 1º Etapa do 2º Ciclo

Turno: Manhã

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1011906482	ALAN KEVERSON BATISTA	06/04/2009	10	M	4432680615	135008079	Matriculado	03/01/2019
2	1008121131	BRENO HENRIQUE DE SOUZA	11/05/2008	11	M		143239510	Matriculado	03/01/2019
3	1007669034	GILEAD LEONARDO DA SILVA TAVARES	25/04/2010	9	M	30480373	139240995	Matriculado	03/01/2019
4	1009851395	JOÃO PAULO TORRES BORDRIN	26/03/2009	10	M	32648788	146039294	Matriculado	03/01/2019

Nº PROCESSO	Data: 05/07/2019
RUBRICA	SISTEMA ESCOLA
PAG.	2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Sersiação: 1º Etapa do 2º Ciclo

Turno: Tarde

Turma: B

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1009851581	ELIEL SILVEIRA CARDOSO	17/04/2009	10	M		145921139	Matriculado	04/01/2019
2	1009075409	NICOLAS GABRIEL GRECCIPIVA	21/09/2011	7	M	4432676286	145972973	Matriculado	14/08/2019

Data: 05/07/2019	
PROCESSO	SISTEMA ESCOLA
RUBRICA	
PAG.	2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES    Seriação: 1º Etapa do 2º Ciclo    Turno: Tarde    Turma: C

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	9111082992	SAMUEL HENRIQUE MASSIROLI DE PAULA	02/05/2006	13	M	30300795		Matriculado	09/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 2º Etapa do 1º Ciclo

Turno: Manhã

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1007239082	ALLYSON RAFAEL ROSA DE LIMA	15/06/2011	8	M	997701959	138701832	Matriculado	03/01/2019
2	9000061201	ENZO MATHEUS SILVA	07/06/2011	8	M	4499645383		Matriculado	03/01/2019
3	1009026682	ERIC RAFAEL FAUSTINO	30/05/2012	7	M	4499812185		Matriculado	03/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 2º Etapa do 1º Ciclo

Turno: Tarde

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1009769206	ADRYAN SAMUEL ROSENDI ALMEIDA	20/03/2012	7	M	4497573095		Matriculado	03/01/2019
2	1016148691	LUCAS GALVAO KUMMER	28/08/2012	7	M	30290865	150490693	Matriculado	03/01/2019
3	1012416128	MATEUS MUNHOZ BENATTI	15/02/2012	7	M			Matriculado	03/01/2019
4	1018371179	TIRHANY SPHAIR	20/03/2012	7	F			Transferido	03/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Sérição: 2º Etapa do 2º Ciclo

Turno: Tarde

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	9000151359	ANDRE TAKEO YASSUNAKA DE ANDRADE	23/05/2006	13	M			Matriculado	03/01/2019
2	9000151410	GUSTAVO SOARES PESSOA	16/08/2007	11	M	32898416	145886015	Matriculado	03/01/2019
3	9110120114	VINÍCIUS MOLOGNI SAAB	13/05/2007	12	M	32466524	145951852	Matriculado	03/01/2019
4	9110120130	WILLIAN MOLOGNI SAAB	13/05/2007	12	M	32466524		Matriculado	03/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 2º Etapa do 2º Ciclo Turno: Tarde Turma: B

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	76600864	KELVYN DE SOUZA GALDINO DA SILVA	27/12/2006	12	M		137619601	Matriculado	04/01/2019
2	76415803	LAWANY GABRIELLY EVANGELISTA DOS SANTOS	31/03/2008	11	F	4432742920	141806785	Matriculado	04/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 3º Etapa do 1º Ciclo

Turno: Manhã

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1007326196	ARTHUR DE SOUZA SILVA	18/05/2009	10	M	4432280120	146783945	Matriculado	03/01/2019
2	1009426554	KAROLAINÉ MIKAELLA PEREIRA DA SILVA	26/05/2009	10	F		140141151	Matriculado	03/01/2019
3	1011912385	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	12/03/2009	10	M			Matriculado	03/01/2019



Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 3º Etapa do 1º Ciclo Turno: Tarde Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1007652310	EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	30/09/2008	10	F	4499849157		Matriculado	03/01/2019
2	1008664710	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	06/03/2010	9	M		146131298	Matriculado	03/01/2019
3	1011979850	HIGOR ALVES DA SILVA	06/03/2010	9	M	33457450	143973395	Matriculado	03/01/2019
4	1006706556	ISABELLA STANG PANKOWSKI LOPES MACHADO	28/11/2009	9	F	4430404982	143436462	Matriculado	03/01/2019
5	1011912385	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	12/03/2009	10	M			Remanejado	03/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Sriação: 3º Etapa do 2º Ciclo

Turno: Manhã

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1003585570	ANTONY RANGEL SANTOS ALVES	12/09/2007	11	M	4498513125	148992541	Matriculado	07/01/2019
2	1001664678	BEATRIZ LOPES DIAS	26/03/2007	12	F	32292831	132647680	Remanejado	07/01/2019
3	69901034	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	02/04/2006	13	M	32622548	145832217	Matriculado	07/01/2019
4	76467514	KAUÁ NOVAIS GARCIA	05/04/2007	12	M		136937456	Matriculado	07/01/2019
5	1005992210	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES HERRERO	17/05/2007	12	M	32744434	143107205	Remanejado	07/01/2019
6	9005102992	NATANAE L HENRIQUE BALDASSO MATOS	06/11/2007	11	M		150504970	Matriculado	07/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 3º Etapa do 2º Ciclo

Turno: Manhã

Turma: B

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1001661678	BEATRIZ LOPES DIAS	26/03/2007	12	F	32292831	132547580	Matriculado	07/01/2019
2	1005992210	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES HERRERO	17/05/2007	12	M	32744434	143407205	Matriculado	07/01/2019
3	1009075409	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	21/09/2011	7	M	4432676286	145972973	Excluído por	11/06/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Sérição: 3º Etapa do 2º Ciclo

Turno: Tarde

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	65504880	IVAN DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	07/11/2007	11	M	4432440153	138631184	Matriculado	03/01/2019
2	9000151324	MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS	28/04/2006	13	F	33468025	143217000	Matriculado	03/01/2019
3	1005993110	MATHEUS VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA	21/02/2008	11	M	32282148	153548668	Matriculado	03/01/2019
4	1002573250	RICHARD BRITTO CORCINI	25/01/2009	10	M	4432740229	139553136	Matriculado	09/01/2019

Nº PROCESSO	07/2019
RUBRICA	SISTEMA ESCOLA
PAG	2040

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 3º Etapa do 2º Ciclo

Turno: Tarde

Turma: B

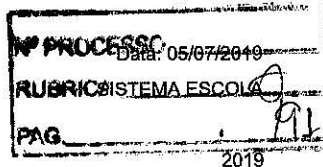
### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
100892238		ANDRE IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	08/06/2008	11	M	33088554	152877501	Matriculado	03/01/2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 4º Etapa do 1º Ciclo Turno: Manhã Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1012415601	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	29/02/2008	11	M			Matriculado	03/01/2019
2	67620708	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	25/03/2008	11	M			Matriculado	09/01/2019



Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 4º Etapa do 1º Ciclo

Turno: Manhã

Turma: B

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1006282829	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	24/03/2009	10	M		143217108	Matriculado	07/01/2019

Nº PROCESSO	Data: 05/07/2019
RUBRICA	SISTEMA ESCOLA
PAG	

2019

Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES    Seriação: 4º Etapa do 2º Ciclo    Turno: Manhã    Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

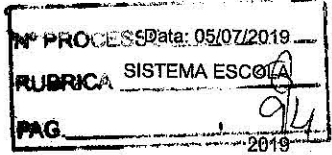
N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
	69445225	OLARA VERONA BUSON	18/03/2008	11	F	30342224		Matriculado	08/01/2019



Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES Seriação: 4º Etapa do 2º Ciclo Turno: Tarde Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matricula
1	1005260252	DAVI MALAMAO	08/03/2004	15	M	4430261703	147593341	Matriculado	07/01/2019
2	9000151553	RICHARD DIAS DA SILVA	10/11/2006	12	M		135115401	Matriculado	07/01/2019
3	1005260171	THALES AUGUSTO PEREIRA	23/03/2006	13	M	4491064545	595124318	Matriculado	09/01/2019
4	9000151154	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	31/10/2005	13	M	32245526	128330100	Matriculado	07/01/2019
5	9000151456	KALÉD HORTA BARBOSA JUDA	26/09/2003	15	M	33056753	132363285	Matriculado	29/01/2019



Curso: ENS FUND CICLO CONTINUO-MOD ES    Seriação: 4º Etapa do 2º Ciclo    Turno: Tarde    Turma: B

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
69245410		CLAUDIO TERUO NODA	18/02/2006	13	M	4492501776	146226744	Matriculado	07/01/2019

Consulta de Alunos com Matrícula Ativa

Menu Login

Tela Inicial

**Escola: LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP**  
**Matriculados desde a implantação do sistema a 05/07/2019 - Alunos da SEDE**  
**Fundamental Fase I**  
**Emissão: 05/07/2019 08:31:10**

Nº	CGM	ALUNO	DATA DE NASCIMENTO
1	900015003	ADILSON RODRIGO DA SILVA	02/04/1984
2	900015008	ANGELICA CONTINI ORTEGA	23/09/1992
3	6990067	BIANCA BURRIN DELGADO	17/03/1999
4	6990057	BILLY IWAZAKI SOUZA	11/12/1996
5	900015016	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	16/08/1991
6	7002352	DIEGO SOLTYS	15/04/2001
7	900015087	EDUARDO SANTANA CARDOZO	16/11/2003
8	6514101	ELTON JUNICHI NODA	04/10/2002
9	900015029	FRANCIELLE STELLA DE OLIVEIRA	06/11/1988
10	900005198	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	02/11/1998
11	100212249	GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA	16/12/2003
12	6992097	GUILHERME MARINI PEPINELLI	27/07/2000
13	900015018	JAIR DA SILVA JUNIOR	05/01/1996
14	6998168	JEAN MARCOS OLIVEIRA BEZERRA	31/12/2001
15	900015047	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	08/06/2002
16	100668288	KLEBERSON SOUZA GARCIA	10/08/1985
17	100035025	LORENZO VATUTIM BETEZEK DA ROSA	10/09/2002
18	900015151	LUCAS JONATAN HELD DE ALENCAR	28/08/1999
19	900015065	LUIGI SHUDY ONO	30/10/2002
20	900015010	MARIA HELOISA VIEIRA	16/07/1997
21	900015013	MARIANA ROSA SAMPAIO	11/11/1988
22	911238038	NEUSA MARTINS VIEIRA	08/09/1998
23	6990100	NICOLAS HIRO ANDO	14/09/2002
24	900015019	PEDRO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA	05/07/1998
25	900015025	PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	01/11/1997
26	900015021	POLIANA SOARES VINHA	22/01/1994
27	6992119	RENAN ALVES DE PAULA	19/03/1999
28	900015106	RYAN CHRYSTOFER SABINO	24/08/2000
29	17691021	THIAGO MYSZAK	24/06/1996
30	900015067	WELLIGTON FERNANDO GOTARDO VELOSO	09/10/2001
31	900015024	WILLIAN ZAMBOTTI BARRINHA	01/12/1993

Voltar