



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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – SEED**

**NOME DO PROJETO:**

**SIT Nº: 31419**

**Nº CHAMAMENTO:/2018**

**Nº DO TERMO :201700197/2017**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**3º BIMESTRE/2019**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

Ofício nº73/2019  
Data: 05/07/2019

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

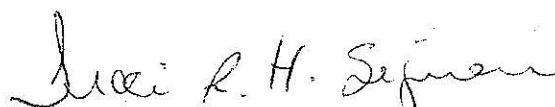
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **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) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- l) Lista de atendidos pela entidade;

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal  
Curitiba- PR.



PROCESSO	
RUBRICA	42
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	
SUBSCRIÇÃO	A
PAG.	3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/10/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

PAG \_\_\_\_\_

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 86.798.014/0001-16**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO / 484 / JARDIM REAL MARINGÁ - 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	1.5



ESTADO DO PARANÁ

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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E 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	
FUNÇÃO	6
PAG	

**Certidão Negativa de Débitos N° 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

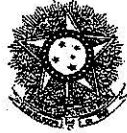
CTM - Código Tributário Municipal

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)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo	_____
Página 1 de 1	_____
RUBRICA	_____
PAG	7

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão nº: 175218079/2019

Expedição: 04/07/2019, às 11:32:54

Validade: 30/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Nº PROCESSO	_____
PLURICA	_____
PAG	_____

## 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 05/07/2019, 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 2761.BIWB.8797	
Emitida em 06/05/2019 às 08:54:49	
Dados transmitidos de forma segura.	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Abril/2019

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	02/05/19 08:31
RUBRICA	9
PAG	Ganhos

<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D	1.581,86
601 VALE TRANSPORTE	6P	94,91
I.N.S.S.	8	126,54
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.360,41</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M		
OBS.: AFASTAMENTO: P3-15/04/2019 a 19/04/2019		
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>	<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D	1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70
I.N.S.S.	8	107,60
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M		
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>	<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D	3.163,72
I.N.S.S.	11	348,00
I.R.R.F.	7,5	68,37
<b>LIQUIDO</b>		<b>2.747,35</b>
BC: INSS: 3.163,72 IRRF: 2.815,72 DEP: 0 FGTS: 3.163,72 V: 253,10 SAL: 3.163,72M		
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>	<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D	1.581,86
I.N.S.S.	11	174,00
I.R.R.F.	7,5	19,97
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.387,89</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 2.436,54 DEP: 2 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 3.057,00M		
<b>00137-KEILA DE MATOS PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>	<b>ADM: 12/12/18</b>
1 SALARIO	30D	1.345,00
SALARIO FAMILIA	2q	65,60
I.N.S.S.	8	107,60
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.303,00</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M		
<b>00062-LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA / PEDAGOGA</b>	<b>ADM: 03/02/14</b>
1 SALARIO	18D	1.898,23
FERIAS		1.265,49
ADICIONAL DE FERIAS		421,83
PAGAMENTO DE FERIAS		1.552,34
I.N.S.S.	11	259,43
I.N.S.S. DE FERIAS		134,98
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.638,80</b>
BC: INSS: 3.585,55 IRRF: 1.638,80 DEP: 0 FGTS: 3.585,55 V: 286,84 SAL: 3.163,72M		
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>	<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D	1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70
I.N.S.S.	8	107,60
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M		
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>	<b>ADM: 01/08/18</b>
116 SALARIO		949,11
148 VALE TRANSPORTE		56,94
Continua...		

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2019

PR 02705719 08:31	
Page 2	
RUBRICA	Ganhos
ITAG	

Cod. Evento	Ref.	Descontos	
I.N.S.S.	8	75,92	
<b>LIQUIDO</b>			<b>816,25</b>
BC: INSS: 949,11	IRRF: 873,19	DEP: 0	FGTS: 949,11
		V: 75,93	SAL: 17,58H

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

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

00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11
1 SALARIO	14D	1.187,26
FERIAS		1.356,86
ADICIONAL DE FERIAS		452,29
PAGAMENTO DE FERIAS		1.646,33
I.N.S.S.	11	166,78
I.N.S.S. DE FERIAS		162,82
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.020,48</b>
BC: INSS: 2.996,41	IRRF: 830,89	DEP: 1
	FGTS: 2.996,41	V: 239,71
		SAL: 2.544,12M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	16.137,93	148 VALE TRANSPORTE	56,94
116 SALARIO	949,11	601 VALE TRANSPORTE	417,71
SALARIO FAMILIA	98,40	PAGAMENTO DE FERIAS	3.198,67
FERIAS	2.622,35	I.N.S.S.	1.688,67
ADICIONAL DE FERIAS	874,12	I.N.S.S. DE FERIAS	297,80
		I.R.R.F.	88,34
TOTAIS	20.681,91		5.748,13
<b>LIQUIDO</b>			<b>14.933,78</b>

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	20.583,51	1.646,68
I.N.S.S. EMPREGADOS	20.583,51	1.986,47
SEGURADOS		98,40
DEDUCOES		1.888,07
VALOR DA GPS		

## 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

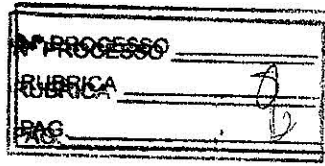
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01			14/04/2019 P3	02392		
					126,54				126,55			
					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			
					348,00							
AMANDA CAROLINA BOFARELLI CESAR	0,00	0,00	207.63410.01-7	0,00	28/08/2018	01			120,00			
					120,00							
ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	123.47416.80-6	0,00	01/05/2016	01			276,02			
					379,51							
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01			133,13			
					133,12							
BLANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01			107,60			
					107,60							
CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01			253,09			
					348,00							
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01			180,44			
					202,99							
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01			253,09			
					348,00							
FERNANDA DA SILVA BALDIN	0,00	0,00	203.28504.35-6	0,00	01/08/2018	01			180,58			
					203,15							
FERNANDA DA SILVA BALDIN	0,00	0,00	203.28504.35-6	0,00	01/08/2018	01			13/04/2019 Z5	02238		
					177,95							
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	0,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01			180,01			
					202,50							
GUSTAVO CARAMASCHI VIRIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01			112,00			
					112,00							
GUSTAVO FERREIRA MENEZES	0,00	0,00	144.89192.89-0	0,00	18/02/2019	01			158,18			
					177,95							



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

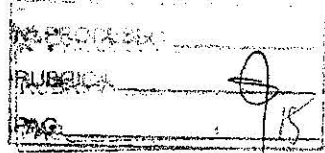
RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000493 433501791908 507628050886 679801400018

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/FASEP/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	336,25	30,48	06/06/2017	01		03/04/2019	0,00	03311
											0,00

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





Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G335051822793982018  
 05/06/2019 13:29:49

**Consultas - Extrato de conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1187-8  
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 05 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	50.301	1.020,48 D	
03/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.020,48 C	0,00 C
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 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.747,35 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	50.601	1.156,70 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	50.602	1.189,50 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	50.603	1.156,70 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	50.604	816,25 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0969 03470062994 LETICIA DE MENEZE	50.605	1.638,80 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3426 31350514802 KEILA DE MATOS PE	50.606	1.303,00 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	50.607	1.156,70 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	50.608	1.360,41 D	
06/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.913,30 C	0,00 C
07/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 07/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	1.646,68 D	
07/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.701	1.914,24 D	
07/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.560,92 C	0,00 C
09/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	50.901	627,76 D	
09/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	627,76 C	0,00 C
10/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 10/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	3.414,12 D	
10/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.414,12 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 86798014000118 - 04/2019	51.601	1.888,07 D	
16/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.888,07 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0969 03470062994 LETICIA DE MENEZE	51.701	2.779,87 D	
17/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.779,87 C	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	52.001	88,34 D	
20/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	88,34 C	0,00 C
24/05/2019		1187	99015	470 Transferência enviada 24/05 1187 1016133-3 SYMA COMPUTADO	551.187.001.016.133	1.985,66 D	
24/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.985,66 C	0,00 C
30/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	163.350.190.128.020	30.513,28 C	

30/05/2019 0000 00000 480 Aplicação Poupança  
31/05/2019 0000 00000 999 S A L D O

148 30.513,28 D 0,00 C  
RUBRICA 0,00 C

Nº PROCESSO

RUBRICA

0,00 C

*[Handwritten signature]*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



### Extratos - Poupança

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G335051322793982021  
 05/06/2019 13:30:29

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA Saldo: 116.963,87 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 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					115.401,79 C
06/05/2019	03/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		1.020,48 D	
07/05/2019	06/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		13.913,30 D	
08/05/2019	07/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		3.560,92 D	
10/05/2019	09/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		627,76 D	
13/05/2019	10/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		3.414,12 D	
17/05/2019	16/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		1.888,07 D	
20/05/2019	17/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		2.779,87 D	
21/05/2019	20/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		88,34 D	
22/05/2019	23/05/2019	23/4	737 Juros	1187-8			8,34 C	
23/05/2019	24/05/2019	24/4	737 Juros	1187-8			61,52 C	
24/05/2019	27/05/2019	25/4	737 Juros	1187-8			11,57 C	
24/05/2019	27/05/2019	26/4	737 Juros	1187-8			113,78 C	
24/05/2019	27/05/2019	27/4	737 Juros	1187-8			119,97 C	
27/05/2019	24/05/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		1.985,66 D	
31/05/2019	30/05/2019	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		30.513,28 C	
31/05/2019	03/06/2019	1/5	737 Juros	1187-8			12,14 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								116.963,87 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 G33206332688777013  
 08/05/2019 13:36:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.13  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 1.020,48

DEBITO EM: 03/05/2019


DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: F.C59.2B7.299.6AB.7A2

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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	14D 11%	1.187,26	166,78	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.187,26	166,78	
FERIAS DE 18/03/2019 A 16/04/2019			Valor Líquido	1.020,48	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.544,12	2.996,41	239,71	2.996,41	830,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 03/05/19  
 DATA

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

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54  
 118701187 SEGUNDA VIA 0041  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 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 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.521.7A5.CDE.981.2AE

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		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.581,86	174,00 19,97	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	193,97	
			Valor Líquido	1.387,89	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.057,00		1.581,86	126,55	1.581,86	2.436,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2019 *Fabiana C de O*  
 DATA ASSINATURA

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54  
 118701187 SEGUNDA VIA 0031  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.747,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.911.EE7.FC1.1E8.69B

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			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.163,72	348,00 68,37	
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 416,37	
			Valor Líquido	2.747,35	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.163,72		3.163,72	253,10	3.163,72	2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 06/05/19  
 DATA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 8
PAG.	_____ 287

G334060931256270038  
06/05/2019 09:58:53

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54  
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
VALOR: R\$ 1.156,70  
DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A01.2DA.DCA.F4E.E2C

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		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	VALE TRANSPORTE I.N.S.S.	6P 8%		80,70	107,60
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.345,00	188,30	
			Valor Líquido	1.156,70	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/5/19 *Rosilene A. Cardoso*  
ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 7.175-8  
 FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.189,50  
 DEBITO EM: 06/05/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 050602  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4BD.771.81C.4DF.F72

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	
104	RENATA APARECIDA NADONA		26/10/2016	320944100050PR	
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	SALARIO FAMILIA	6P	32,80		
	VALE TRANSPORTE	8%			80,70
	I.N.S.S.				107,60
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.377,80		188,30
			Valor Líquido		1.189,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2019 *Renata Aparecida Nadona*  
 DATA ASSINATURA



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0  
 FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.156,70  
 DEBITO EM: 06/05/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 050603  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.654.806.17D.CEF.932

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	
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.345,00	
601	VALE TRANSPORTE	6P		80,70
	I.N.S.S.	8%		107,60
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.345,00	188,30
			Valor Líquido	1.156,70
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00
				Base IRRF
				1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/05/2019 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ

CPF/CNPJ: 007.637.899-33

VALOR: R\$

816,25

DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: 1.DA3.F27.7EF.B9E.5AB

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	
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
116	SALARIO		949,11	
148	VALE TRANSPORTE			56,94
	I.N.S.S.	8%		75,92
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			949,11	132,86
			Valor Líquido	816,25
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	17,58	949,11	75,93	949,11
				Base IRRF
				873,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

06/05/19

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0969-5 - MANDAGUARI

CONTA: 23.906-0

FAVORECIDO: LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA

CPF/CNPJ: 034.700.629-94

VALOR: R\$ 1.638,80

DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050605

AUTENTICACAO SISBB: 0.F37.6C8.1F4.DC8.F89

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		
62	LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	03/02/2014	009705400057PR		
Função:	PROFESSORA / PEDAGOGA	CPF: 034.700.629-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descantos	
1	SALARIO I.N.S.S.	1.80 11%	1.898,23	259,43	
FERIAS DE 14/03/2019 A 12/04/2019			Total de Vantagens 1.898,23	Total de Descantos 259,43	
			Valor Líquido	1.638,80	
	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.585,55	F.G.T.S 286,84	Base INSS 3.585,55	
				Base IRRF 1.638,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA  
 DATA 06/05/19

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 1.360,41  
 DEBITO EM: 06/05/2019

DOCUMENTO: 050608  
 AUTENTICACAO SISBB: E.D2E.070.53F.B75.AAB

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		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	SEED/PR			
CPF:	666.737.049-34				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.581,86	94,91 126,54	
601	VALE TRANSPORTE	6P			
	I.N.S.S.	8%			
Afastado periodo: 15/04/19 à 19/04/19			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	221,45	
			Valor Líquido	1.360,41	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/19 *Adelaide Mafra de Amorim*

DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	34
PAG.	

G335070958337099035  
07/05/2019 10:26:35



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.37  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8369000019-8	14240111000-2
	00101020197-6	56628757262-2
Data do pagamento		07/05/2019
Valor Total		1.914,24

-----

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.110.5D1.DD4.E87.5B9

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Bizetto, 158 Bl. C - Mossaungub - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06-IE 90.233.073-99 - IM 423.992.4



Nº PROCESSO  
 www.copel.com  
 0800 51 00 116  
 PARÁ

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
 ALTO DA BOA VISTA CJ - MARINGA - PR - CEP: 37083-069

85148 02 040 856200  
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência

Abril/2019

Unidade Consumidora

84970448

Vencimento

07/05/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 1.914,24

FAT-01-20197566287572-62

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ. Assoc. de Defesa Direito Sociais

Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
15/04/2019 21808	1	74,93 kWh	15/05/2019

Historico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2019	2091	08/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
01/2019	1402	19/02/2019	1.216,50
12/2018	2422	02/01/2019	2.097,20
11/2018	1872	07/12/2018	1.843,39
10/2018	2065	14/11/2018	1.945,65
09/2018	1714	09/10/2018	1.584,82
08/2018	1505	13/09/2018	1.363,01
07/2018	1509	06/08/2018	1.322,82
06/2018	1366	09/07/2018	601,39
05/2018	2081	05/06/2018	991,57
04/2018	2580	07/05/2018	1.262,19

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 071.965.700 - SÉRIE B  
 Emitida em 01/04/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	2.323	0,786845	1.827,84	1.827,84 29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				86,40	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDACARU  
 Mês Ref.: 02/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	340,83
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	

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

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.827,84	530,08	1.914,24

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 343,43	50D3.AD7B.5C21.7E68.49C1.6470.CB8B.B4CF
Enc. Setoriais 106,80	
Energia 669,47	
Transmissão 59,46	
Tributos 648,88	
Total 1.827,84	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$21,20 E COFINS R\$97,60 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Atreves superior a 45 dias, a lista inclui o tipo cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer à Unidade da Copel pelo Site [copel.com.br](http://copel.com.br).  
 Período Base/Tarifa: Verde/10/03-15/04

IDENTIFICAÇÃO  
 84970448

Mês  
 04/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 07/05/2019

Valor a Pagar  
 1.914,24



83690000019 8 14240111000 2 00101020197 6 56628757262 2





Emissão de comprovantes - 3o nível

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

G336100729021757018  
 10/05/2019 07:39:56

*Selada*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.56  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 82600000006-5 27760109201-2  
 90509266234-5 64042019019-4  
 Data do pagamento 09/05/2019  
 Valor Total 627,76  
 =====

DOCUMENTO: 050901  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.443.68A.86C.9CD.72C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG



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

FONE SANEPAR: 0800 200 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUI MATRÍCULA 2662.3464  
 ENDEREÇO R APRESENTA Nº LADO - Nº FRETE 484  
 Q143 Dst-A LACROS 3812/3014

CEP 87.003.003 LOCAL MARIINGA  
 ROTEIRO DE LEITURA 167-12-09-010 59500 HIDRÔMETRO 7122019021 5 1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coll. Totais	Delegações no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	100	50	100	100	100	
Nº Amostras Realizadas	217	102	220	218	220	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	217	102	220	218	220	

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS REQUISITAS QUE NÃO ATENDERIAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

FAIXAS DE CONSUMO - VOLUME - VALOR M3/R\$ - AGUA - TOTAIS - ESGOTO

FAIXA	VOLUME	VALOR M3/R\$	AGUA	TOTAIS	ESGOTO
01	0		02,25	49,80	
De 6 a 10m3	5	0,00	4,00	3,20	
De 11 a 15m3	5	3,97	19,03	15,06	
De 16 a 20m3	5	4,00	19,90	15,90	
De 21 a 30m3	10	4,02	40,20	32,16	
Acima de 30m3	50	4,05	202,50	162,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
81	88	59	82	93	93	83	77	13	61	80

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO/m3 - REFERÊNCIA

29	05/04/2019	4302	4462	00	04/2019
----	------------	------	------	----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA \_\_\_\_\_

MEDIA DE CONSUMO/m3 ULTIMOS 6 MESES 62 VENCIMENTO 09/05/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA | AGUA | ESGOTO | SERVIÇOS | TOTAL

27/05/2019	346,76	279,00		627,76
------------	--------	--------	--	--------

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

TRIBUTOS FEDERAIS - 111 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 52,54  
 AUTENTICACAO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82600000006 - 5 27/60109201 - 2 90509266234 - 5 64042019019 - 4



CTRL:2662.3464.0419.0105



RGTI IRPJ:167 12-09-010 59500

MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL  
 2662.3464 04/2019 01 09/05/2019 627,76  
 AUTENTICACAO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	37
PAG	G332101635557054014
	10/05/2019 16:41:29

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:40:49  
118701187 SEGUNDA VIA 0110

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

VALOR TOTAL 3.414,12

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR.AUTENTICACAO 5.9F5.9AF.09D.D74.239

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ 38  
 7.9

MEMORIA DE CALCULO LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA			
RESCISÓRIO			
VERBAS	CONVENIO SEED	RECURSO	TOTAL
SALDO SALARIO	843,66	0	843,66
04/12 13 SALARIO	1054,57	0	1054,57
03/12 FÉRIAS PROP.	790,93		790,93
1/3 FÉRIAS	263,65		263,65
AVISO INDENIZADO	0	2320,06	2320,06
01/12 13 AVISO INDENIZ.	0	263,64	263,64
TOTAL BRUTO	2952,81	2583,7	5536,51
DESCONTOS			
I.N.S.S.SALARIO	67,49		
I.N.S.S 13 SALARIO	105,45	0	
TOTAL LIQUIDO	2779,87	2583,7	5363,57

MEMORIA DE CALCULO MULTA RESCISÓRIA			
63 MESES TRABALHADOS DE 03/02/2014 A 08/05/2019 BASE DE CALCULO 7.967,62			
PERCENTUAL	CONVENIO SEED 27 MESES DE 02/17 A 05/19		RECURSO PROPRIO 36 MESES DE 02/14 A 01/17
RECURSO PROPRIO 57,15%	0		4553,50
SEED 42,85%	3414,12		0
TOTAL			7967,62

**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18  
 02-Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 03-Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30  
 04-Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA  
 05-Município: MARINGA  
 06-UF: PR  
 07-CEP: 87083069  
 08-CNAE: 9430800  
 09-CNPJ/CEI Tomador: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10-PIS - PASEP: 128.38931.50.6  
 11-Nome do Empregado: LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA  
 12-Endereço: RUA LINS VASCONCELOS, 630  
 13-Bairro: JD BRASÍLIA  
 14-Município: MANDAGUARI  
 15-UF: PR  
 16-CEP: 86975-000  
 17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF): 0097054/00057 PR  
 18-CPF: 034.700.629-94  
 19-Data de Nascimento: 27/08/1981  
 20-Nome da Mãe: MARIA APARECIDA DE MENEZES GUELLES

**DADOS DO CONTRATO**

21-Tipo de Contrato: 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado  
 22-Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador  
 23-Remuneração mês anterior: 3.163,72  
 24-Data de Admissão: 03/02/2014  
 25-Data Aviso Prévio: 15/04/2019  
 26-Data Afastamento: 08/05/2019  
 27-Cód. Afastamento: SJ2  
 28-Pensão Alimentícia: 0 %  
 29-Pensão Alimentícia: 0 % Saque FGTS  
 30-Categ. Trabalhador: 01 Empregado  
 31-Cód. Sindical: 010.215.015.26 -3  
 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 75.992.446/0001-49 - SENALBA  
 Salário: 3.163,72  
 HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00  
 Férias Prop.: 0,00  
 13o. Salário: 0,00  
 Aviso: 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALÁRIO 8 dias	843,66	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HÓRAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALÁRIO 4/12 avos	1.054,57	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	790,93	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	263,65	69-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (G) 22 D	2.320,06	70-13o. S/ AVISO PRÉVIO INDEN. 1 M	263,64
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.536,51</b>

**DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FÁPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8 %	67,49	112.2-I.N.S.S. 13o. SALÁRIO 8 %	105,45
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALÁRIO	0,00
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>172,94</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>5.363,57</b>

*20*

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI/CPF 02-Razão Social  
86.798.014/0001-18 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

**TRABALHADOR**

10-PIS - PASEP 11-Nome do Empregado  
128.38931.50.6 LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA  
17-CTPS (N. Série, UF) 18-CPF 19-Data de Nascimento 20-Nome da Mãe  
0097054/00057 PR 034.700.629-94 27/08/1981 MARIA APARECIDA DE MENEZES GUELLES

**CONTRATO**

22-Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24-Data de Admissão 25-Data Aviso Prévio 26-Data Afastamento 27-Cód. Afastamento 28-Pensão Alimentícia 29-Pensão Alimentícia  
03/02/2014 15/04/2019 08/05/2019 SJ2 0 % 0 % Saque FGTS

30-Categ. Trabalhador

01 Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.363,57, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
*Iraci R. H. Signorini*

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI

CPF: 02662106948

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
**AMA** Rua Plon. Marcelino Venâncio, 30  
Jardim Alto da Boa Vista  
Maringá/PR Telefone 44 3265-8921  
amamaringa@hotmail.com

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX Art. 7º da Constituição Federal/1988).



# Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 GRUPO 1545475704014  
 20/05/2019 15:50:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.41  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0103  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

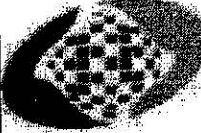
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2019
VALOR DO INSS	1.888,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.888,07

=====

DOCUMENTO: 051601  
 AUTENTICACAO SISBB: A.4CF.654.67F.22B.890

 <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
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	1.888,07
	07 -	
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.	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
VENCIMENTO: 20/05/2019 SEED	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	1.888,07
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	42



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334171107384539029  
17/05/2019 11:21:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.24  
1187801187 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0969-5 - MANDAGUARI  
CONTA: 23.906-0

FAVORECIDO: LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA  
CPF/CNPJ: 034.700.629-94  
VALOR: R\$ 2.779,87  
DEBITO EM: 17/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: A.40C.D6F.38F.417.757

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	43

G338201130701052021  
20/05/2019 11:34:48



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.48  
1187801187 SEGUNDA VIA 0048


COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019  
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 88,34  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 88,34

AUTENTICACAO SISBB: 0.7EA.F8C.E57.620.3A3  
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 Receltas 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>SEED</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	88,34
	<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	88,34
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS



Rua Marcelino Veleduco, 489 - Jd. Rio da Boa Vista - CEP: 87000-000 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3255-8821 - amaringa@amara.org.br  
 C.H.P.F. 86.788.014/0001-16 - Utilidade Pública Federal nº 24.228/95-201 - Reg. em CNAS nº 44006.000690/07-46  
 Certificado de Reg. Responsáveis nº 44006.000690/07-46 - Realiza a Associação Brasileira de Autismo

## JUSTIFICATIV MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS VALOR 2.020,00

### RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 003/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE		RAZÃO SOCIAL: SYMA INFORMATICA		RAZÃO SOCIAL: SEGURA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UND	NOTEBOOK HP 246 G6 INTEL I3-7020U	2.012,00	2.012,00	1.985,66	1.985,66	2.020,00	2.020,00
				R\$ 2.012,00		R\$ 1.985,66		R\$ 2.020,00	

Maringá, 23 Maio 2019

*Luci R. H. Signorini*  
 Associação Maringense dos Autistas  
 Iraci R. H. Signorini  
 RG: 7.295.293-6  
 Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	44

Nº PROCESSO	
RUBRICA	US
PAG.	

G332241027344171013  
24/05/2019 10:33:19



### Emissão de comprovantes - 3o nível

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:09  
118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.001.016.133
VALOR TOTAL	1.985,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SYMA COMPUTADORES LTDA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 1.016.133-3  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6BD.2AD.35F.D5E.60C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.





Maringá 23 de Maio de 2.019



Orçamento

AMA-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS  
RUA: PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
MARINGÁ-PARANÁ  
FONE: (44) 3265-8921

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
01	NOTEBOOK HP 246 G6 INTEL I3-7020U		1.985,66	1.985,66
	Total			1.985,66

- Pagamento á vista
- Validade da proposta 30 DIAS
- Prazo entrega imediata
- entrega á retirar

Clarinda Souza  
Vendas Corporativo  
Fone-44-4009-9076 - Fax 44 4009-9101  
E-mail/Msn: clarinda@syma.com.br  
[www.syma.com.br](http://www.syma.com.br)

*Isouza*  
04.912.543/0001-36

SYMA COMPUTADORES LTDA.

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625  
NOVO CENTRO - CEP 87020-015  
MARINGÁ - PR

SYMA COMPUTADORES LTDA  
CNPJ: 04.912.543/0001-36  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:902.57025-03  
Av. João Paulino Vieira Filho, 625- Novo Centro, Maringá - Pr



Ministério da  
Ciência e Tecnologia



Av. João Paulino V. Filho, 625

CEP 87020-030

Maringá -Pr

Fone: (44) 3025-9090

Fax (44) 4009-9101

**SEGURA**  
INFORMÁTICA

**SEGURA INFORMÁTICA**  
CNPJ: 12.093.890/0001-02  
TELEFONE: (44) 3225-0838

Nº PROCESSO	
RUBRICA	198
LTD.	

Maringá 23 de Maio 2019

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
MARINGÁ -PR

Descrição do Produto	Quant.	Unitário	Total
<u>NOTEBOOK HP I-3 7020</u>	01	2.020,00	2.020,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.020,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO: Preço À vista

VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

Fernando Periotto

44-9843-1112

*Fernando Cesar Periotto*

12.093.890/0001-02

SEGURA INFORMÁTICA LTDA.

AV. DR. LUIS TEIXEIRA MENDES, 1359  
ZONA 05 - CEP 87015-000  
MARINGÁ - PR

AV. DOUTOR LUIS TEIXEIRA MENDES, 1359 - ZONA 05  
MARINGÁ - PARANÁ  
87015-000



Nº PROCESSO	
RUBRICA	7
PAG.	49



Av.: Carlos Gomes, Nº 541, Zona 5 Maringá - Pr  
CNPJ: 18.160.254/0001-32 Inscrição est: 9063077230  
Tel.: (44) 3028-6101  
[www.idealbyte.com.br](http://www.idealbyte.com.br)

Maringá, 23 de Maio de 2019

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30  
CNPJ: 86.798.014/00001-18  
MANDAGUARI -PR

COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
01	NOTEBOOK HP I-3 7ªGERAÇÃO	01	2.012,00	2.012,00

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO R\$ 2.012,00

VALIDADE PROPOSTA: 15 DIAS  
PAGAMENTO Á VISTA

  
ATILIO JOSE JUNIOR

TÉCNICO RESPONSÉVEL

**18.160.254/0001-32**

IDEAL BYTE COMERCIAL LTDA-ME

AV. CARLOS GOMES, 541  
ZONA 05 - CEP 87015-200  
MARINGÁ-PR

**00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 10/02/10  
 1 SALARIO 30D 174,00 1.581,86  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 126,54  
 I.N.S.S. 8 126,54  
**LIQUIDO**..... 1.360,41  
 BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M

**00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19  
 1 SALARIO 30D 174,00 1.581,86  
 I.N.S.S. 11 27,08  
 I.R.R.F. 7,5  
**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

**00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ** FUNCAO: ATENDENTE ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 179,33 1.345,00  
 201 FALTAS (DIA) 4D 69,94  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 93,25  
 I.N.S.S. 8  
**LIQUIDO**..... 1.002,48  
 BC: INSS: 1.165,67 IRRF: 1.072,42 DEP: 0 FGTS: 1.165,67 V: 93,25 SAL: 1.345,00M

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

**00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 174,00 1.581,86  
 I.N.S.S. 11 19,97  
 I.R.R.F. 7,5  
**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

**00144-GUSTAVO FERREIRA MENEZES** FUNCAO: PROFESSOR ADM: 18/02/19  
 116 SALARIO 9 7,11 71,98  
 I.N.S.S. 71,98  
**LIQUIDO**..... 1.977,32M  
 BC: INSS: 79,09 IRRF: 1.871,54 DEP: 0 FGTS: 79,09 V: 6,33 SAL: 1.977,32M

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

**00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO** FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10  
 1 SALARIO 30D 80,70 1.345,00  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 107,60  
 I.N.S.S. 8  
**LIQUIDO**..... 1.156,70  
 BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Maio/2019

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 05/06/19 14:42  
 Pac. PAC \_\_\_\_\_  
 Ganhos \_\_\_\_\_

Cod. Evento Ref. Descontos

**00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ** FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18  
 116 SALARIO 56,94  
 148 VALE TRANSPORTE 75,92  
 I.N.S.S. 8  
**LIQUIDO** ..... 816,25  
 BC: INSS: 949,11 IRRF: 873,19 DEP: 0 FGTS: 949,11 V: 75,93 SAL: 17,58H

**00104-RENATA APARECIDA NADONA** FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 26/10/16  
 1 SALARIO 30D 1.345,00  
 SALARIO FAMILIA 1q 32,80  
 201 FALTAS (DIA) 2D 89,67  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 75,32  
 I.N.S.S. 8 100,42  
**LIQUIDO** ..... 1.112,39  
 BC: INSS: 1.255,33 IRRF: 1.154,91 DEP: 0 FGTS: 1.255,33 V: 100,43 SAL: 1.345,00M

**00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO** FUNCAO: PEDAGOGA ADM: 15/02/19  
 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

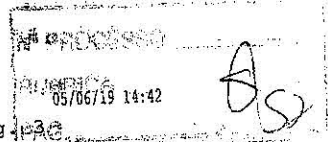
**00024-ROSILENE ALVES CARDOSO** FUNCAO: SERVICOS GERAIS ADM: 01/08/08  
 1 SALARIO 30D 1.345,00  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 80,70  
 I.N.S.S. 8 107,60  
**LIQUIDO** ..... 1.156,70  
 BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M

**00033-VANESSA DIAS KLAUS** FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11  
 1 SALARIO 30D 2.544,12  
 I.N.S.S. 9 228,97  
 I.R.R.F. 7,5 16,61  
**LIQUIDO** ..... 2.298,54  
 BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 2.544,12 V: 203,53 SAL: 2.544,12M

**00062-LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA** FUNCAO: PROFESSORA / PEDAGOGA ADM: 03/02/14  
 401 R-SALDO DE SALARIO 8D 843,66  
 410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 22D 2.320,06  
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 3M 790,93  
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 33,33M 263,65  
 446 R-13o. SALARIO 4M 1.054,57  
 447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1M 263,64  
 I.N.S.S. 13o. SALARIO 105,45  
 I.N.S.S. RESCISAO 67,49  
 PAGAMENTO DE RESCISAO 5.363,57  
**LIQUIDO** ..... 0,00  
 BC: INSS: 2.161,87 IRRF: 2.674,41 DEP: 0 FGTS: 4.481,93 V: 358,56 SAL: 3.163,72M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	18.760,28	148 VALE TRANSPORTE	56,94
116 SALARIO	1.028,20	201 FALTAS (DIA)	269,00
401 R-SALDO DE SALARIO	843,66	601 VALE TRANSPORTE	401,57
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	2.320,06	I.N.S.S. 13o. SALARIO	105,45
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	790,93	I.N.S.S. RESCISAO	67,49
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	263,65	PAGAMENTO DE RESCISAO	5.363,57
446 R-13o. SALARIO	1.054,57	I.N.S.S.	1.777,55

Continua...



447 R-130. S/ AVISO PREVIO INDEN.	263,64	I.R.R.F.	132,03
SALARIO FAMILIA	98,40		8.173,60
<b>TOTAIS</b>	<b>25.423,39</b>		<b>17.249,79</b>
<b>LIQUIDO</b>			
NUMERO DE EMPREGADOS: 14			<b>VALOR</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		1.561,57
F.G.T.S.	19.519,48		358,56
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	4.481,93		1.920,13
F.G.T.S. TOTAL	24.001,41		
I.N.S.S. EMPREGADOS	21.681,35		1.950,49
SEGURADOS			98,40
DEDUCOES			1.852,09
VALOR DA GPS			

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

PROCESSO

RUBRICA

PAG.

53

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo IVztxbvWWT000000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2019 às 15:26:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7FB4040404040404040D6393E6C48576D01.

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 na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

**Transmissor:** DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198  
**Inscrição Transmissor:** 10.627.688/0001-98  
**Responsável:** DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M  
**Inscrição Responsável:** 10.627.688/0001-98  
**Competência:** 05/2019  
**NRA:** IVztxbvWWT000000  
**Base de Processamento:** PR - Maringa  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** PAULO ROBERTO DE PAU  
**Telefone:** 004430293062

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858300000432 367301791902 607629050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/DOD1-18  
 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAYRA DE AMORIM	10/02/2019 01	02392	0,00
1.581,85	126,54	126,55	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019 01	03311	0,00
3.163,72	348,00	253,10	0,00
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	28/08/2018 01	02515	0,00
1.500,00	120,00	120,00	0,00
ANA PEREIRA FORQUIM	01/11/2017 01	05132	0,00
1.664,00	133,12	133,13	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015 01	03311	0,00
1.165,67	93,25	93,25	0,00
CASSIA TORRES FARA	01/08/2018 01	02392	0,00
3.163,72	348,00	253,09	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016 01	05131	0,00
2.195,24	197,57	175,61	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015 01	02392	0,00
3.163,72	348,00	253,10	0,00
FERNANDA DA SILVA BALDIN	01/08/2018 01	02238	0,00
2.257,29	203,15	180,58	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	13/01/2016 01	02516	0,00
2.250,00	202,50	180,01	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018 01	03341	0,00
1.400,00	112,00	112,00	0,00
GUSTAVO FERREIRA MENEZES	18/02/2019 01	05211	0,00
2.293,69	206,43	183,49	0,00
HELOISA KEACHESKI TAZIMA	15/01/2019 01	02515	0,00
1.500,00	120,00	120,00	0,00
JAQUELINE MAGON	21/02/2019 01	03311	0,00
2.214,60	199,31	177,16	0,00
KEILA DE MATOS FERREIRA	12/12/2018 01	05132	0,00
1.345,00	107,60	107,60	0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GELP - SEITE 6.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85830000432 367301791902 60762908086 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMD: 05/2019 COD SEC:115 COU GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 96.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

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

REMEMORACAO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/CSB	MOVIMENTACÃO	CBO
TRABALHADOR	SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2		28/03/2019	01			107,60	02392	
1.345,00	0,00	0,00		107,60				0,00		
MARIA APARECIDA DINIZ	0,00	123.75650.40-0		13/02/2017	01			126,54	03311	
1.581,86	0,00	0,00		126,54				0,00		
MARIA BERNARDETE DA SILVA DE CARINI	0,00	170.07612.40-5		01/09/2016	01			126,54	05153	
1.581,86	0,00	0,00		126,54				0,00		
MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070.56-5		01/02/2019	01			126,54	03311	
1.581,86	0,00	0,00		126,54				0,00		
MARINAIVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4		08/09/2018	01			107,60	05143	
1.345,00	0,00	0,00		107,60				0,00		
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	126.83215.52-7		01/08/2018	01			75,92	02392	
949,11	0,00	0,00		75,92				75,93		
RENATA APARECIDA MADONA	0,00	165.29352.11-3		26/10/2016	01			100,42	06231	
1.295,33	0,00	0,00		100,42				100,42		
ROSANA AMARAL FIGUETREDO	0,00	200.21871.25-0		01/11/2018	01			107,60	04211	
1.345,00	0,00	0,00		107,60				0,00		
ROSANGELA APARECIDA DELEITNO PERSSOA	0,00	125.21143.79-2		01/04/2016	01			154,48	04222	
1.930,90	0,00	0,00		173,78				0,00		
ROSILANE RODRIGUES FIORNEO	0,00	125.43934.96-6		13/07/2019	01			126,54	02392	
1.581,86	0,00	0,00		126,54				0,00		
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2		01/08/2008	01			107,60	05121	
1.345,00	0,00	0,00		107,60				107,60		
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3		23/01/2019	01			162,00	01421	
1.800,00	0,00	0,00		162,00				144,01		
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	0,00	204.87469.98-9		02/04/2019	01			126,54	02392	
1.581,86	0,00	0,00		126,54				126,54		
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9		03/06/2011	01			228,97	04110	
2.546,12	0,00	0,00		228,97				203,53		
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	0,00	127.54959.52-3		16/02/2019	01			126,54	03311	
1.581,86	0,00	0,00		126,54				126,55		

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. 55

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 15:23:49  
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRAF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300008432 367301791902 607629050886 679901400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/DEBRA: INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR: ADMISSÃO CRT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JFM  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL REM SEM 13° SAL

EMPRESA	COMP	COMP	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT	ADMISSÃO	CRT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JFM
ANA MARIA DOS SANTOS	3.041,62	1.757,98	123.47416.80-6		1	0,00	0,00	01/05/2016	01		30/05/2019	I1	04201	0,00
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	843,66	1.318,21	128.38931.50-6		1	0,00	0,00	03/02/2014	01		08/05/2019	I1	02392	0,00
			1.318,21					172,94						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.076,19 5.463,92 4.336,73 0,00  
 58.094,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 13:23:49  
 PAG: 0004/0006

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

858300000432 367301791902 607629050686 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CWOENUEW1R30000-1 N° ARQUIVO: IVZTRQVWTR00000-0  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OURO: RUA MARCELIANO VERRANCO 30 CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PRFONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	54.209,13	0,00	58.094,41	3.076,19
TOTALS:	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 - MF

DATA: 04/06/2019  
HORA: 15:23:49  
PÁG: 0005/0006

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

85830000432 367301791902 607629050885 679801409018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA Nº DE CONTRAIO: CWOENH6WIR30000-1 N° ARQUIVO: IVZtkbVWTF00000-0  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 9430800  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAB PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNAB: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 54.209,13

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS

4.336,73

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.336,73

Nº PROCESSO

RUBRICA

PÁG

58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8-40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2019  
 HORA: 15:23:49  
 FÁS: 000670006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: CMOENDEW130000-1  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OPERA: RUA MARCELLANO VENANCIO 30  
 LOGRADOURO: RUA MARCELLANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265-8221 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.304,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.461,92  
 SALÁRIO FAMILIA: 131,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: 11/2018 PERÍODO FINAL: 03/2019 VALOR SOLICITADO: 1.026,13  
 VALOR ABATIDO: 1.026,13 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/99)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
H2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
H3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
H3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

59

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 04/06/2019 HORA: 15:23:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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.

85800000437 045902702300 586798014007 011820190390

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 04/06/2019 HORA: 15:23:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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.

85800000437 045902702300 586798014007 011820190390



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	

RECIBO  
16/01/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
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  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 05/2019

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 133

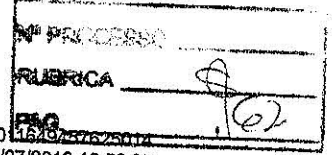
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

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



# Extrato conta corrente



G3350 1629/257625074  
01/07/2019 16:52:25

## Ciente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	1.387,89 D	0,00 C
				06/06 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
06/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.512.000.028.354	2.747,35 D	
				06/06 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
06/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	966,60 D	
				06/06 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.360,41 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.002,48 D	
				104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	71,98 D	
				104 4113 42306137846 GUSTAVO FERREIRA			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.303,00 D	
				104 3426 31350514802 KEILA DE MATOS PE			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	1.156,70 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	816,25 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.112,39 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	1.018,72 D	
				104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.156,70 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	2.298,54 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
06/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	16.399,01 C	0,00 C
07/06/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	1.561,57 D	
				07/06 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/06/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	60.701	627,38 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.702	1.878,19 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.067,14 C	0,00 C
14/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.401	1.852,09 D	
				GPS- Ident.: 86798014000118 - 05/2019			
14/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.402	132,03 D	
				DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
14/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.984,12 C	0,00 C
26/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	170.116.190.163.030	30.513,28 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	30.513,28 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





# Extratos - Poupança

PROCESO  
 RUBRICA  
 G335011649457625016  
 01/07/2019 16:53:13  
 63

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 125.378,00 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 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					116.963,87 C
07/06/2019	06/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		16.399,01 D	
10/06/2019	07/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		4.067,14 D	
17/06/2019	14/06/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		1.984,12 D	
21/06/2019	24/06/2019	23/5	737 Juros	1187-8			8,37 C	
21/06/2019	24/06/2019	24/5	737 Juros	1187-8			54,38 C	
24/06/2019	25/06/2019	25/5	737 Juros	1187-8			11,61 C	
25/06/2019	26/06/2019	26/5	737 Juros	1187-8			114,20 C	
26/06/2019	27/06/2019	27/5	737 Juros	1187-8			120,42 C	
27/06/2019	26/06/2019	26/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		30.513,28 C	
28/06/2019	01/07/2019	1/6	737 Juros	1187-8			42,14 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								125.378,00 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

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

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:28  
 118701187 SEGUNDA VIA 0033  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2019  
 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 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.EC2.F83.B66.4AA.847

Transação efetuada com sucesso por: JC669820 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
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR
Função:	PROFESSORA	SEED/PR	
CPF: 049.706.929-63			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO				
	I.N.S.S.	30D		174,00	
	I.R.R.F.	11%	1.581,86	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

06/06/2019 Fabiana C de Oliveira  
 DATA ASSINATURA

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
 118701187 SEGUNDA VIA 0017  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 PUBLICA \_\_\_\_\_  
 PAC \_\_\_\_\_

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.747,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.E2B.DA3.B0B.B5F.C44

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	
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	SEXD/PR		
		CPF: 036.687.349-09		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	3.163,72	
	I.N.S.S.	118		348,00
	I.R.R.F.			68,37
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			3.163,72	416,37
			Valor Líquido	2.747,35
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
3.163,72		3.163,72	253,10	3.163,72
				Base IRRF
				2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 C. Hara

06/06/19  
 DATA

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
 118701187 SEGUNDA VIA 0029  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 966,60  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.8D5.647.584.E8B.001

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

Matricula Nome: 140 ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 Data Admissão: 01/02/2019  
 Função: PROFESSORA CPF: 016.711.219-88  
 CTPS: 068559800020PR  
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.581,86	174,00 27,08
			<b>Total de Vantagens</b> 1.581,86	<b>Total de Descontos</b> 201,08
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.380,78</b>
	<b>Salário Base</b> 1.581,86	<b>Base FGTS</b> 1.581,86	<b>F.G.T.S</b> 126,55	<b>Base INSS</b> 1.581,86 <b>Base IRRF</b> 2.626,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/06/19  
 ASSINATURA  
 DATA

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

MEMORIA DE CALCULO CONVENIO SEED MÊS 05/2019

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019

FUNCCIONARIO	SALARIO BASE	DIAS RECURSO	SALARIO SEED	INSS SEED	IRRF SEED	SALARIO LIQUIDO	FGTS SEED
ALESSANDRA B.PEREIRA	1581,86	21	1107,30	121,80	18,90	966,60	88,58
ROSIANE R.PIORNEDO	1581,86	21	1107,30	88,58	0	1018,72	88,58
FUNCCIONARIO	SALARIO BASE	DIAS RECURSO	SALARIO REC.PROP	INSS REC.PROP	IRRF REC.PROP	SALARIO LIQUIDO	FGTS SEED
ALESSANDRA B.PEREIRA	1581,86	9,00	474,558	52,20	8,18	414,18	37,96
ROSIANE R.PIORNEDO	1581,86	9,00	474,558	37,96	0	436,59	37,96



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

G337061048459236037  
 06/06/2019 10:53:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.360,41

DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 5.682.A51.C08.949.DF7

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.581,86		
601	VALE TRANSPORTE	6P		94,91	
	I.N.S.S.	8%		126,54	
		<b>Total de Vantagens</b>		<b>Total de Descontos</b>	
		1.581,86		221,45	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.360,41</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	1.455,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19 Adelaide M de Amorim  
 DATA ASSINATURA

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0  
 FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 1.002,48  
 DEBITO EM: 06/06/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 060602  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.348.91D.A33.F7E.A3E

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR
Função:	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR	
Atendente			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.345,00	
201	FALTAS (DIA)	4D		179,33
601	VALE TRANSPORTE	6P		69,94
	I.N.S.S.	8%		93,25
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.345,00	342,52
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.002,48</b>

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00	1.165,67	93,25	1.165,67	1.072,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019  
 Bianca Caroline Teodoro da Cruz  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4113-0 - AVENIDA TIRADENTES

CONTA: 13.215-0

FAVORECIDO: GUSTAVO FERREIRA MENEZES

CPF/CNPJ: 423.061.378-46

VALOR: R\$ 71,98

DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: C.168.047.B84.720.D7F

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: MAIO 2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
001	GUSTAVO FERREIRA MENEZES	18/02/2019	007209500396PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	SALARIO I.N.S.S.	9%	79,09	7,11	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			79,09	7,11	
			Valor Líquido		
			71,98		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S.	Base INSS	Base IRRF
	316,36	79,09	6,32	79,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Gustavo Ferreira Menezes*  
 ASSINATURA

06/06/2019  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	0
PAG.	70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3426-6 - PAB PREF.MUN.PARAISO NORTE PR  
 CONTA: 4.159-5

FAVORECIDO: KEILA DE MATOS PEREIRA  
 CPF/CNPJ: 313.505.148-02  
 VALOR: R\$ 1.303,00  
 DEBITO EM: 06/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060604  
 AUTENTICACAO SISBB: C.0A8.EE7.E66.66F.970

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2019		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
137	KEILA DE MATOS PEREIRA		12/12/2018	520249600030PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 313.505.148-02	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.345,00		
	SALARIO FAMILIA		65,60		
	I.N.S.S.	8%			107,60
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.410,60		107,60
			Valor Líquido		1.303,00
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 Keila de Matos Pereira  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 06/06/2019



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.156,70  
 DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060605  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.7AB.A91.8E2.D3B.8E1

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		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		80,70	
	I.N.S.S.	8%		107,60	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.345,00	188,30	
			Valor Líquido	1.156,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 de 06/2019 *Marinalva de Freitas Brito*

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33 816,25  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060606  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B8E.CBF.257.77B.901

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		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO		949,11		
148	VALE TRANSPORTE I.N.S.S.	8%		56,94	75,92
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			949,11	132,86	
			Valor Líquido	816,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	17,58	949,11	75,93	949,11	873,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA



06/06/19  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	73
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.112,39  
 DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060607  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9BC.A03.47E.60A.644

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
	SALARIO FAMILIA		32,80		
201	FALTAS (DIA)	2D		89,67	
601	VALE TRANSPORTE	6P		75,32	
	I.N.S.S.	8%		100,42	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.377,80	265,41	
			Valor Líquido	1.112,39	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.255,33	100,43	1.255,33	1.154,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19 *Renata Aparecida Nadona*  
 DATA ASSINATURA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$ 1.018,72

DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060608

AUTENTICACAO SISBB: 8.BA7.F5E.884.896.F05

<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		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.581,86	126,54	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.581,86	126,54	
			<b>Valor Líquido</b>	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

De 06/06/19

*Rosiane R. Piornedo*  
 ASSINATURA

DATA

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

MEMORIA DE CALCULO CONVENIO SEED MÊS 05/2019

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019

FUNCIONARIO	SALARIO BASE	DIAS RECURSO	SALARIO SEED	INSS SEED	IRRF SEED	SALARIO LIQUIDO	FGTS SEED
ALESSANDRA B. PEREIRA	1581,86	21	1107,30	121,80	18,90	966,60	88,58
ROSIANE R. PIORNEDO	1581,86	21	1107,30	88,58	0	1018,72	88,58
FUNCIONARIO	SALARIO BASE	DIAS RECURSO	SALARIO REC.PROP	INSS REC.PROP	IRRF REC.PROP	SALARIO LIQUIDO	FGTS SEED
ALESSANDRA B. PEREIRA	1581,86	9,00	474,558	52,20	8,18	414,18	37,96
ROSIANE R. PIORNEDO	1581,86	9,00	474,558	37,96	0	436,59	37,96

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
	75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$

1.156,70

DEBITO EM: 06/06/2019

DOCUMENTO: 060609

AUTENTICACAO SISBB: A.E91.51D.963.9DD.6EF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P			80,70
	I.N.S.S.	8%			107,60
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.345,00	188,30	
			Valor Líquido	1.156,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6.16.19 *Rosilene A Cardoso*  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA A  
 PAG 78

G334110955257722017  
 11/06/2019 10:16:02

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.02  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 82660000006-9 27380109201-9  
 90609266234-3 64052019919-4  
 Data do pagamento 07/06/2019  
 Valor Total 627,38  
 -----  
 DOCUMENTO: 060701  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BC2.852.88A.5B5.E28



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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGI

CONTA \_\_\_\_\_  
 NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO JURINGALENSE DOS AUT \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO R. ARI FALTA \_\_\_\_\_  
 0143 D01-A LOURDES BRIZZOLINI \_\_\_\_\_  
 CEP 87.045-029 LOCAL PARINGA \_\_\_\_\_  
 ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-910 59500 HIDROMETRO A19ZR0005042-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	Turbidez	Cor	Cloro	Fiber	Coll. Totais	
210	175	213	260	213	213	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

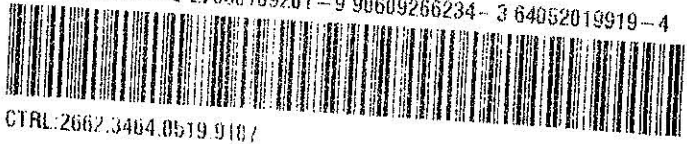
FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS	
			ÁGUA	ESGOTO
UTI MÍNIMO	5			
De 6 a 10m3	5	0,81	62,34	50,35
De 11 a 15m3	5	4,01	4,05	3,24
De 16 a 20m3	5	4,04	20,05	16,04
De 21 a 30m3	10	4,07	40,05	16,16
Acima de 30m3	49	4,10	200,66	32,52
				160,53

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	
08	53	82	93	93	83	77	13	61	80	80	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
32		27/05/2019		0		55		79		05/2019	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				12				05/06/2019			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
25/06/2019		318,51		278,84				627,38			

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO RE 53,77  
 AUTENTICACAO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO

82660000006-9 27380109201-9 90609266234-3 64052019919-4



CTRL:2662.3464.0519.9107



ROTEIRO: 167-17-09-910-59500  
 MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 05/2019 9 1 05/06/2019 VALOR TOTAL 627,38  
 AUTENTICACAO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Nº PROCESSO	
SUBPROCA	A
PAG	77



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334110955257722015  
11/06/2019 10:15:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.40  
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83660000018-3 78190111000-2  
00101020197-6 68525553278-8  
Data do pagamento 07/06/2019  
Valor Total 1.878,19  
=====

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6CE.F62.963.870.1B2

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 Lt.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP: 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-08 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

Nº PROCESSO  
 www.copel.com.br  
 R\$ 890.51.00.116  
 80

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMAR  
 R PNO MARCELLANO VENANCIO, 30  
 ALTO DA BOA VISTA C.S. - MARINGÁ - PR - CEP: 87063-069  
 85148 02 040 856200  
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência  
**Maio/2019**  
 Vencimento  
**07/06/2019**

PAG  
 Unidade Consumidora  
**84970448**  
 VALOR A PAGAR  
**R\$ 1.878,19**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 156

FAT-01-20197685255532-78

Informações Técnicas

Comerc/Ativ. Assoc. de Defesa Direito Sociais  
 Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO  
 Leitura Atual: 15/05/2019 24063  
 Constante de Multiplicação: 1  
 Consumo Médio Diário: 75,16 kWh  
 Próxima Leitura Prevista: 14/06/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2019	2323	07/05/2019	1.914,24
03/2019	2091	08/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
01/2019	1432	19/02/2019	1.216,50
12/2018	2425	02/01/2019	2.097,20
11/2018	1972	07/12/2018	1.843,39
10/2018	2065	14/11/2018	1.945,65
09/2018	1714	09/10/2018	1.584,82
08/2018	1505	13/09/2018	1.363,01
07/2018	1509	06/08/2018	1.322,82
06/2018	1366	09/07/2018	601,39
05/2018	2081	05/06/2018	991,57

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 080.454.240 - SÉRIE B

Emitida em 17/05/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	2,255	0,786838	1,774,32	1.774,32	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			17,47	17,47	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

86,40

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDACARU  
 Mês Ref.: 03/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	12,22	458,61
Limite Trimestral:	9,19	6,10	-	-	-
Limite Anual:	18,38	12,20	-	-	-

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

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

Reaviso de Vencimento

IDENTIFICAÇÃO  
 84970448

Mês  
 05/2019

Vencimento  
 07/06/2019

Valor a Pagar  
 1.878,19

Autenticação Mecânica



83660000018 3 78190111000 2 00101020197 6 68525553278 8







Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG: 087440844420707013  
 14/06/2019 08:48:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.39  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2019
VALOR DO INSS	1.852,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.852,09

=====

DOCUMENTO: 061401  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.6A5.F6D.3FD.EB6.350

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.39  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007  
 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	14/06/2019
VALOR DO INSS	1.852,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.852,09

=====

DOCUMENTO: 061401  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.6A5.F6D.3FD.EB6.350

Transaçã

<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	1.852,09
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)  Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07 -	
	08 -	
VENCIMENTO: 19/06/2019 SEED	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	1.852,09
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	82
88914084428767015	
14/06/2019 08:48:55	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.56  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

AGENTE ARRECADADOR


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

DATA DO PAGAMENTO	14/06/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	132,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	132,03

AUTENTICACAO SISBB: 8.D28.A10.4FD.DE9.C81  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061402

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <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 AUTISTA                  44-32658921</p> <p>IRRF</p> <p>SEED</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	132,03
	<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	132,03
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	