

**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.

**4º BIMESTRE/2019**

Ofício nº91/2019  
Data: 03/09/2019

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAGE	_____

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

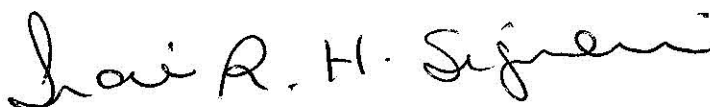
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **4º Bimestre de 2019**

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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





Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	2

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:29:14 do dia 02/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/02/2020.

Código de controle da certidão: **9721.F199.D88E.EA52**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	13

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CNP

Inscrição: 06.709.014/0001-38  
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 Endereço: R. PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 484 / JARDIM REAL / MARINGÁ / PR / 81203-269

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º da Lei nº 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 serve de prova contra o empregador em caso de inadimplência e contribuições em atraso devidas, devendo ser consultado o FGTS.

Validade: 23/07/2019 a 21/03/2020

Certificação Número: 201907230451225167147

Informação obtida em 05/05/2019 15:13:22

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	14

# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**


**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/09/2019, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

**CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.**

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 6633.SVIB.6417	
Emitida em 09/07/2019 às 13:24:11	
Dados transmitidos de forma segura.	



ESTADO DO PARANÁ

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

PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	15

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 20/09/2019**

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-6768-SF**  
Emitida em **22/07/2019 às 10:06:45**  
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	16

**Certidão Negativa de Débitos N° 81859/2019**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSMISSÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , 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/PR.

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

Emitida em: **09/07/2019**

Válida até: **07/09/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **708FB.CC632.ADFE62E6EA14E3CFB4AE58**

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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certidão nº: 182165577/2019

Expedição: 02/09/2019, às 16:32:09

Validade: 28/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

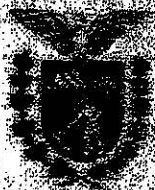
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	8

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 020373769-88

Certidão fornecida para o CNPJ/IME: 06.793.014/0001-18

Nome: CNPJ NÃO ENCONTRADO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PP

Reservado 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.

**Valida até 03/12/2019 - Fornecimento Gratuito**

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

99

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

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

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	06/2019
<b>NRA:</b>	JBaKjZuJZAL00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019  
 HORA: 10:49:18  
 PÁG: 0001/0006

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

85830000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89459.65-3			10/02/2010	01				126,55	02392	0,00
1.581,86			0,00			126,54						03311	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	329,55		125.03490.68-0			01/02/2019	01				279,47	02515	0,00
3.163,72			0,00			348,00						03311	0,00
AMANDA CAROLINA BOPARELI CESAR	0,00		207.63410.01-7			28/08/2018	01				120,00	02516	0,00
1.500,00			0,00			120,00						03311	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00		126.47692.49-3			27/06/2019	01				6,75	05132	0,00
84,37			0,00			6,74						05132	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00		124.35843.99-4			01/11/2017	01				133,13	03311	0,00
1.664,00			0,00			133,12						03311	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00		209.85115.45-3			02/02/2015	01				107,60	02392	0,00
1.345,00			0,00			107,60						02392	0,00
CASSIA TORRES HARA	0,00		131.51827.53-4			01/08/2018	01				253,09	05191	0,00
3.163,72			0,00			348,00						05191	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00		163.75027.52-8			22/09/2016	01				173,03	02392	0,00
2.162,98			0,00			194,66						02392	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	790,92		128.93811.53-3			02/02/2015	01				316,38	02238	0,00
2.257,29			0,00			348,00						02238	0,00
FERNANDA DA SILVA BALDIN	0,00		203.28504.35-6			01/08/2018	01				180,58	02516	0,00
2.257,29			0,00			203,15						02516	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	0,00		126.29903.49-6			13/07/2016	01	01			180,01	03341	0,00
2.250,00			0,00			202,50						03341	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00		204.67826.89-1			11/07/2018	01				112,00	05211	0,00
1.400,00			0,00			112,00						05211	0,00
GUSTAVO FERREIRA MENEZES	0,00		144.89192.89-0			18/02/2019	01				177,16	02515	0,00
2.214,59			0,00			199,31						02515	0,00
HELOISA KRACHESKI TAZIMA	0,00		207.63023.06-4			15/01/2019	01				120,00	03311	0,00
1.500,00			0,00			120,00						03311	0,00
JUAQUELINE MAGON	369,10		207.63533.09-7			21/02/2019	01				206,69	03311	0,00
2.214,60			0,00			199,31						03311	0,00

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PÁG. 10

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019  
 HORA: 10:49:18  
 PAG: 0002/0006

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

858300000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KEILLA DE MATOS PEREIRA	0,00	0,00	134.89827.77-4	0,00	0,00	12/12/2018	01				107,60	05132	0,00
1.345,00						107,60							
MARIA APARECIDA DINIZ	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01				107,60	02392	0,00
1.345,00						107,60							
MARIA BERNARDETE DA SILVA DE CANINI	790,93	790,93	123.75650.40-0	0,00	0,00	13/02/2017	01				189,83	03311	0,00
1.581,86						126,54							
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	170.07612.40-5	0,00	0,00	01/09/2016	01				126,54	05153	0,00
1.581,86						126,54							
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	163.70070.56-5	0,00	0,00	01/02/2019	01				126,54	03311	0,00
1.345,00						126,54							
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01				107,60	05143	0,00
949,11						107,60							
PAULA FERNANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83215.52-7	0,00	0,00	01/08/2018	01				75,93	02392	0,00
1.265,49						75,92							
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	130.17093.51-3	0,00	0,00	07/06/2019	01				101,23	02392	0,00
1.303,73						101,23							
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	0,00	26/10/2016	01				104,29	06231	0,00
1.345,00						104,29							
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	0,00	01/11/2018	01				107,60	04211	0,00
2.712,74						107,60							
ROSILANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01				217,02	04222	0,00
3.163,72						244,14							
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	125.43034.06-6	0,00	0,00	15/02/2019	01				253,10	02392	0,00
1.800,00						348,00							
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	197,73	197,73	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01				107,61	05121	0,00
1.581,86						107,60							
			123.41387.72-3	0,00	0,00	23/01/2019	01				144,01	01421	0,00
						162,00							
			204.87469.98-9	0,00	0,00	02/04/2019	01				142,36	02392	0,00
						126,54							

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2019  
 HORA: 10:49:18  
 PAG : 0003/0006

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

8583300000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	06/2019	115	2305	639		1	0,0	17/06/2019	Z5	02392
TASSIA FAGUNDES DA SILVA										
FIS/PASEP/CI										
ADMISSÃO CAT OCOR										
DEPÓSITO										
CONTRIB SEG DEVIDA										
BASE CÁL 13º SAL										
BASE CÁL PREV SOCIAL										
204.87469.98-9										
02/04/2019 01										
129.23304.52-9										
03/06/2011 01										
228,97										
127.54959.52-3										
16/02/2019 01										
126,54										
0,00										
0,00										
1.581,86										
203,53										
126,55										
0,00										
0,00										
0,00										

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

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300000483 413801791909 707630050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: GDBCoCdkzkz0000-9 N° ARQUIVO: JBAKJZUJZAL0000-2  
 COMF: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	32	58.039,06	2.478,23	58.039,06	0,00
TOTAIS:	32	58.039,06	2.478,23	58.039,06	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/07/2019  
HORA: 10:49:18  
PAG : 0005/0006

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

FGTS 858300000483 413801791909 707630050882 679801400018

Nº DE CONTROLE: GDBCCdxxkz0000-9  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS:2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

Nº ARQUIVO: JBakjzuJZAL0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
RAT: 0,0  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069  
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

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

FGTS - 8%  
58.039,06  
2.478,23

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
4.841,38	0,00	4.841,38

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	14

DATA: 01/07/2019  
HORA: 10:49:18  
FAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JBaKjzuZAL0000-2  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GDBccdxkz0000-9  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0044 3265 8921

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.157,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.204,18  
SALÁRIO FAMÍLIA: 170,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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 11/2018 PERÍODO FINAL: 03/2019 VALOR SOLICITADO: 876,57  
PERÍODO INICIAL: 876,57 VALOR A COMPENSAR: 0,00  
VALOR ABATIDO:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

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

# CONNECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo JKtquLtZ34n00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/08/2019 às 09:04:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6881EAB22E9F853.

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>	07/2019
<b>NRA:</b>	JKtquLtZ34n00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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







DATA: 06/08/2019  
 HORA: 09:00:39  
 PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858100000471 065301791907 807631050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENI:

EMPRESA	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
KEILA DE MATOS PEREIRA	0,00	134.89827.77-4	0,00		12/12/2018	01				107,60	05132	0,00
1.345,00	0,00	0,00	0,00		107,60						02392	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	0,00		28/03/2019	01				111,04	03311	0,00
1.388,05	0,00	0,00	0,00		111,04				30/07/2019	J	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DINIZ	159,51	123.75650.40-0	0,00		13/02/2017	01				158,32	05153	0,00
1.819,46	0,00	950,44	0,00		239,78						0,00	0,00
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	0,00	170.07612.40-5	0,00		01/09/2016	01				134,14	03311	0,00
1.676,78	0,00	0,00	0,00		134,14						0,00	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070.56-5	0,00		01/02/2019	01				134,14	05143	0,00
1.676,78	0,00	0,00	0,00		134,14						0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4	0,00		08/09/2010	01				107,60	02392	0,00
1.345,00	0,00	0,00	0,00		107,60						0,00	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	126.83215.52-7	0,00		01/08/2018	01				80,48	06231	0,00
1.006,05	0,00	0,00	0,00		80,48						0,00	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	165.29352.11-3	0,00		26/10/2016	01				93,90	04211	0,00
1.173,82	0,00	0,00	0,00		93,90						0,00	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	200.21871.25-0	0,00		01/11/2018	01				107,60	04222	0,00
1.345,00	0,00	0,00	0,00		107,60						0,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2	0,00		01/04/2016	01				222,82	02392	0,00
2.785,22	0,00	0,00	0,00		250,66						0,00	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034.06-6	0,00		15/02/2019	01				268,29	05121	0,00
3.353,56	0,00	0,00	0,00		368,89						0,00	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	0,00		01/08/2008	01				107,61	01421	0,00
1.345,00	0,00	0,00	0,00		107,60						0,00	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3	0,00		23/01/2019	01				144,01	02392	0,00
1.800,00	0,00	0,00	0,00		162,00						0,00	0,00
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	0,00	204.87469.98-9	0,00		02/04/2019	01				133,88	04110	0,00
1.673,56	0,00	0,00	0,00		133,88						0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	0,00		03/06/2011	01				203,52	0,00	0,00
2.544,12	0,00	0,00	0,00		228,97						0,00	0,00

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

DATA: 06/08/2019  
HORA: 09:00:39  
PÁG : 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858100000471 065301791907 807631050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
-----  
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY 0,00  
1.676,78

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

SIMPLES: 1  
OUTRAS ENT:  
-----  
16/02/2019 01  
134,14

FPAS: 639  
PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
-----  
127.54959.52-3  
0,00

RAT: 0,0  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
-----  
03311  
134,14  
0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	20
PAG	

DATA: 06/08/2019  
 HORA: 09:00:39  
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858100000471 065301791907 807631050882 6798014000018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GES: 2305  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI  
 NOME TRABALHADOR: ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO  
 REM SEM 13° SAL: CONTRIB SEG DEVIDA JAM

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

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

EMPRESA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FERNANDA DA SILVA BALDIN	2.106,80	1.316,75	130.17093.51-3	203.28504.35-6	01/08/2018 01	28/07/2019 I1	0,00	02238
PAULA FERNANDA DOS SANTOS	316,37	131,82	131,82	131,82	07/06/2019 01	06/07/2019 I3	0,00	02392

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.889,84 5.736,71 4.706,53 0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG.



DATA: 06/08/2019  
HORA: 09:00:39  
PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

FGTS 858100000471 065301791907 807631050882 679801400018

Nº ARQUIVO: Jktqultz34n0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OYVRNJ0DIYg0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

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

FGTS - 8%

56.390,36  
2.441,27

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

31

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
DEPÓSITO FGTS	0,00
4.706,53	4.706,53

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG

DATA: 06/08/2019  
HORA: 09:00:39  
PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JKTqulz34n0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OYRNJ0DIYg0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
FPAS: 639  
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.526,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.736,71  
SALÁRIO FAMÍLIA: 210,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
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

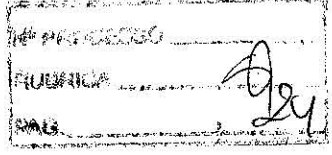
COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	4	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



## 34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	10/07/19 10:05
PAG. 1	25
Ganhos	

Cod. Evento	Ref.	Descontos	
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.581,86
601 VALE TRANSPORTE	6P	94,91	
I.N.S.S.	8	126,54	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.360,41</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 1.455,32 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1 SALARIO	30D		1.581,86
I.N.S.S.	11	174,00	
I.R.R.F.	7,5	27,08	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.380,78</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 2.626,13 DEP: 1 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL: 1.581,86M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q		32,80
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.189,50</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>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: 1.581,86M			
<b>00144-GUSTAVO FERREIRA MENEZES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR</b>		<b>ADM: 18/02/19</b>
1309 SALARIO 03 HORAS			237,21
I.N.S.S.	9	21,34	
<b>LIQUIDO</b>			<b>215,87</b>
BC: INSS: 237,21 IRRF: 2.015,31 DEP: 0 FGTS: 237,21 V: 18,98 SAL: 1.977,32M			
<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>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			

Continua...



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Junho/2019



Cod. Evento	Ref.	Descontos	
<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	
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
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>ADM: 26/10/16</b>	
1 SALARIO	30D		1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q		32,80
204 FALTAS (HORA)	6,45H	41,27	
601 VALE TRANSPORTE	6P	78,33	
I.N.S.S.	8	104,29	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.153,91</b>
BC: INSS: 1.303,73 IRRF: 1.199,44 DEP: 0 FGTS: 1.303,73 V: 104,30 SAL:			1.345,00M
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>	<b>ADM: 15/02/19</b>	
1 SALARIO	30D		1.581,86
I.N.S.S.	11	174,00	
I.R.R.F.	7,5	34,19	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.373,67</b>
BC: INSS: 1.581,86 IRRF: 2.815,72 DEP: 0 FGTS: 1.581,86 V: 126,55 SAL:			1.581,86M
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>	<b>ADM: 01/08/08</b>	
1 SALARIO	30D		1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL:			1.345,00M
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>	<b>ADM: 03/06/11</b>	
1 SALARIO	30D		2.544,12
I.N.S.S.	9	228,97	
I.R.R.F.	7,5	16,61	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.298,54</b>
BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 2.544,12 V: 203,53 SAL:			2.544,12M
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>	<b>VALOR</b>	
1 SALARIO	18.760,28	148 VALE TRANSPORTE	56,94
116 SALARIO	949,11	204 FALTAS (HORA)	41,27
1309 SALARIO 03 HORAS	237,21	601 VALE TRANSPORTE	415,34
SALARIO FAMILIA	131,20	I.N.S.S.	1.857,46
		I.R.R.F.	166,22
<b>TOTAIS</b>	<b>20.077,80</b>		<b>2.537,23</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>17.540,57</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 13			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>	
F.G.T.S.	19.905,33		1.592,44
I.N.S.S. EMPREGADOS	19.905,33		
SEGURADOS			1.857,46
DEDUCOES			131,20
VALOR DA GPS			1.726,26

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Julho/2019

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	05/08/19 08:01
PAG	Pag 8

**00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 10/02/10  
 1 SALARIO 30D 1.629,32  
 1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19 47,46  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 97,76  
 I.N.S.S. 8 134,14  
**LIQUIDO..... 1.444,88**  
 BC: INSS: 1.676,78 IRRF: 1.542,64 DEP: 0 FGTS: 1.676,78 V: 134,14 SAL: 1.629,32M

**00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19  
 1 SALARIO 30D 1.629,32  
 1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19 47,46  
 I.N.S.S. 11 184,44  
 I.R.R.F. 7,5 33,42  
**LIQUIDO..... 1.458,92**  
 BC: INSS: 1.676,78 IRRF: 2.795,09 DEP: 1 FGTS: 1.676,78 V: 134,14 SAL: 1.629,32M

**00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ** FUNCAO: ATENDENTE ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 1.345,00  
 SALARIO FAMILIA 1q 32,80  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 80,70  
 I.N.S.S. 8 107,60  
**LIQUIDO..... 1.189,50**  
 BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M

**00127-CASSIA TORRES HARA** FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18  
 1 SALARIO 30D 3.258,63  
 1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19 94,91  
 I.N.S.S. 11 368,88  
 I.R.R.F. 15 92,89  
**LIQUIDO..... 2.891,77**  
 BC: INSS: 3.353,54 IRRF: 2.984,66 DEP: 0 FGTS: 3.353,54 V: 268,28 SAL: 3.258,63M

**00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 1.629,32  
 1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19 47,46  
 I.N.S.S. 11 184,44  
 I.R.R.F. 7,5 26,31  
**LIQUIDO..... 1.466,03**  
 BC: INSS: 1.676,78 IRRF: 2.605,50 DEP: 2 FGTS: 1.676,78 V: 134,14 SAL: 3.057,00M

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

**00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO** FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10  
 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

**00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ** FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18  
 116 SALARIO 977,58  
 Continua...

*Ann Exatada*

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Julho/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	05/08/19 18:01
PAG.	Pag. 9
Ganhos	28

Cod. Evento	Ref.	Descontos	
1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19			28,47
I.N.S.S.	8	80,48	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>925,57</b>
BC: INSS: 1.006,05 IRRF: 925,57 DEP: 0 FGTS: 1.006,05 V: 80,48 SAL:			17,58M

00104-RENATA APARECIDA NADONA	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 26/10/16
1 SALARIO	30D	1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q	32,80
204 FALTAS (HORA)	28H	171,18
601 VALE TRANSPORTE	6P	70,42
I.N.S.S.	8	93,90
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.042,30</b>
BC: INSS: 1.173,82 IRRF: 1.079,92 DEP: 0 FGTS: 1.173,82 V: 93,91 SAL:		1.345,00M

00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA	ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D	1.629,32
1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19		47,46
I.N.S.S.	11	184,44
I.R.R.F.	15	46,45
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>1.445,89</b>
BC: INSS: 1.676,78 IRRF: 2.984,68 DEP: 0 FGTS: 1.676,78 V: 134,14 SAL:		1.629,32M

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	30D	2.544,12
I.N.S.S.	9	228,97
I.R.R.F.	7,5	16,61
<b>LIQUIDO</b> .....		<b>2.298,54</b>
BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 2.544,12 V: 203,53 SAL:		2.544,12M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	19.045,03	204 FALTAS (HORA)	171,18
116 SALARIO	977,58	601 VALE TRANSPORTE	410,28
1315 COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19	313,22	I.N.S.S.	1.890,09
SALARIO FAMILIA	131,20	I.R.R.F.	215,68
TOTAIS	20.467,03		2.687,23
<b>LIQUIDO</b>			<b>17.779,80</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 12

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	20.164,65	1.613,16
I.N.S.S. EMPREGADOS	20.164,65	1.890,09
SEGURADOS		131,20
DEDUCOES		1.758,89
VALOR DA GPS		



## Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G334021350607589027  
02/08/2019 14:01:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	1.592,44 D	
02/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.387,89 D	
02/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.747,35 D	
02/07/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.380,78 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	70.201	1.360,41 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	70.202	1.189,50 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4113 42306137846 GUSTAVO FERREIRA	70.203	215,87 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3426 31350514802 KEILA DE MATOS PE	70.204	1.303,00 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	70.205	1.156,70 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	70.206	816,25 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	70.207	1.153,91 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	70.208	1.373,67 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	70.209	1.156,70 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	70.210	2.298,54 D	
02/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	19.133,01 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.501	1.463,72 D	
05/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.463,72 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	70.801	783,05 D	
08/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	783,05 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 06/2019	71.001	1.726,26 D	
10/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	71.002	166,22 D	
10/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.892,48 C	0,00 C
23/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	72.301	997,60 D	
23/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.302	507,00 D	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
VALOR	1.504,60 C , 0,00 C

		CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD					
23/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a				
26/07/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	179.881.190.192.660		30.513,29 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
26/07/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a		148	30.513,29 D	0,00 C
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo		72.901	77,40 D	
		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA					
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo		72.902	226,20 D	
		CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD					
29/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a		148	303,60 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



**Extratos - Poupança**

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 131.190,15 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/07/2019 a 31/07/2019  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					125.378,00 C
03/07/2019	02/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		19.133,01 D	
08/07/2019	05/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.463,72 D	
09/07/2019	08/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		783,05 D	
11/07/2019	10/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		1.892,48 D	
22/07/2019	23/07/2019	23/6	737 Juros	1187-8			8,40 C	
23/07/2019	24/07/2019	24/6	737 Juros	1187-8			54,58 C	
24/07/2019	23/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		1.504,60 D	
24/07/2019	25/07/2019	25/6	737 Juros	1187-8			11,65 C	
25/07/2019	26/07/2019	26/6	737 Juros	1187-8			227,98 C	
26/07/2019	29/07/2019	27/6	737 Juros	1187-8			76,71 C	
29/07/2019	26/07/2019	26/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		30.513,29 C	
30/07/2019	29/07/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		303,60 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								131.190,15 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
		764,79	15.510,71	18.659,63	110.768,80	131.190,15
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Poupança

**Nº PROCESSO** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** \_\_\_\_\_  
**PAG.** \_\_\_\_\_  
 G334020816075304624  
 02/09/2019 08:25:37

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 140.627,92 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 Período 01/08/2019 a 31/08/2019  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					131.190,15 C
07/08/2019	06/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		18.481,05 D	
08/08/2019	07/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		3.114,77 D	
12/08/2019	09/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		498,59 D	
13/08/2019	12/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		1.303,00 D	
20/08/2019	19/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		147,60 D	
21/08/2019	20/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.974,57 D	
22/08/2019	21/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		206,18 D	
22/08/2019	23/08/2019	23/7	737 Juros	1187-8			2,84 C	
23/08/2019	26/08/2019	24/7	737 Juros	1187-8			54,78 C	
23/08/2019	26/08/2019	25/7	737 Juros	1187-8			11,70 C	
23/08/2019	26/08/2019	26/7	737 Juros	1187-8			322,48 C	
29/08/2019	28/08/2019	28/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		34.771,73 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								140.627,92 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
18.728,95		105.856,19		140.627,92						767,63		15.568,33	

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350 02/07/2019 16:16:08

Nº PROCESSO

RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.08  
1187801187 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:48:06  
118701187 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.592,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
NR. AUTENTICACAO B.C4D.FE8.9A6.251.1FF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.517,29	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.841,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.841,38	

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





Nº PROCESSO	
RUBRICA	36
PAG.	36

G335100909187877017  
10/07/2019 09:15:15



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

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 10/07/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019  
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 166,22  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 166,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.2AC.247.9BE.226.B6E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071002

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	166,22
	<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	166,22
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-32658921
IRRF		
SEED		

Nº PROCESSO	
RUBRICA	137
PAG	

G332070839110570026  
07/08/2019 08:47:56



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:30  
118701187 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*FGTS  
Seed*

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2019  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.613,16  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.F11.458.944.850.488

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes - 3o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.40  
1187801187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000047-1 06530179190-7  
80763105088-2 67980140001-8

Data do pagamento 07/08/2019  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 07/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2019  
VALOR DEPOSITO 4.706,53  
Valor Total 4.706,53  
-----

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.83A.E19.124.490.E0D



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/08/2019 - 09:00:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.831,63	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.706,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.706,53
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0045

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 20/08/2019  
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2019  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 215,68  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 215,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.A91.593.253.1F2.EBC  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082002

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	<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	20/08/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	215,68
	<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	215,68
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-32658921
IRRF		
SEED		

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G338201048459470027  
20/08/2019 10:55:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.10  
1187801187 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

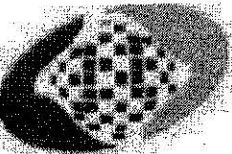
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	1.758,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.758,89

=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.833.5DF.F69.E66.C42

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2019
<p>01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	1.758,89
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>VENCIMENTO: 20/08/2019 SEED</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	1.758,89
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:24  
 118701187 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
 VALOR TOTAL 1.387,89  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.969.140.84D.66B.911

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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	30D	1.581,86		
	I.N.S.S.	11%			174,00
	I.R.R.F.				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

02/07/2019 Fabiana C de Oliveira  
 DATA ASSINATURA

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:24  
118701187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019  
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 E.449.BA3.F69.927.A5A

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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 3.163,72		Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72	Base IRRF 2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/19 \_\_\_\_\_  
DATA ASSINATURA



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

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:24  
 118701187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.380,78  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.3EA.B66.7CC.727.685

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.581,86	174,00 27,08	
			Total de Vantagens 1.581,86	Total de Descontos 201,08	
			Valor Líquido	1.380,78	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.581,86	1.581,86	126,55	1.581,86	2.626,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/07/19  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAQ	1.43

G332020859148536037  
02/07/2019 09:05:13



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

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: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 8.1FF.D78.C2C.2F4.EAA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/19  
ADELAIDE M DE AMORIM  
ASSINATURA  
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 1.189,50  
 DEBITO EM: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070202  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.861.CF1.938.37C.03A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	SEED/PR	CPF: 086.478.829-03		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	SALARIO FAMILIA	6P	32,80	80,70	
	VALE TRANSPORTE	8%		107,60	
	I.N.S.S.				
			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	
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	
				Base IRRF	
				1.237,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/2019 Bianca Carolina Teodoro da Cruz  
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8/9
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

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: 423.061.378-46 215,87  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070203  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.3D9.60D.3F8.C3A.18A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
144	GUSTAVO FERREIRA MENEZES	18/02/2019	0072095003962R	
Função:	PROFESSOR	CPF: 423.061.378-46	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1309	SALARIO 03 HORAS I.N.S.S.	9%	237,21	21,34
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens 237,21	Total de Descontos 21,34
			Valor Líquido	215,87
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.977,32	237,21	18,98	237,21	2.015,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 02/07/2019 *Gustavo Ferreira Menezes*  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009

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: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070204

AUTENTICACAO SISBB: A.C7E.D9B.480.49C.5AD

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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Junho/2019

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome  
137 KEILA DE MATOS PEREIRA

Data Admissão CTPS  
12/12/2018 52024960030PR

Função: MERENDEIRA CPF: 313.505.148-02

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2019 Keila de Matos Pereira  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

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: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070205  
 AUTENTICACAO SISBB: E.94A.906.66E.E22.506

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	4

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Marinalva de Freitas Brito*  
 ASSINATURA  
 02/07/19  
 DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

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: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070206  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B0F.84B.901.724.4F4

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
116		SALARIO		949,11	56,94
148		VALE TRANSPORTE I.N.S.S.	8%		75,92
				<b>Total de Vantagens</b> 949,11	<b>Total de Descontos</b> 132,86
				<b>Valor Líquido</b>	<b>816,25</b>
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 \_\_\_\_\_  
 DATA 02/07/19

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 1.153,91  
 DEBITO EM: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070207  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.AA0.7CD.67A.DD1.524

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR	
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.345,00	
	SALARIO FAMILIA		32,80	41,27
204	FALTAS (HORA)	6,45H		78,33
601	VALE TRANSPORTE	6P		104,29
	I.N.S.S.	8%		
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.377,80	223,89
			Valor Líquido	1.153,91
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.345,00	1.303,73	104,30	1.303,73
				Base IRRF
				1.199,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2019 Renata A. Nadona  
 ASSINATURA  
 DATA



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.373,67  
 DEBITO EM: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070208  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F71.120.402.1E4.F7D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2019		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO		15/02/2019	346276200030PR	
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.581,86	174,00	
	I.N.S.S.	11%		34,19	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.581,86	208,19	
			Valor Líquido	1.373,67	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.581,86		1.581,86	126,55	1.581,86	2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosiane R. Piornedo*  
 ASSINATURA

02/07/19  
 DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013

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: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070209  
 AUTENTICACAO SISBB: D.C65.430.1B3.17E.09E

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/7/19 *Rosilene Alves Cardoso*  
 DATA ASSINATURA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 2.298,54  
 DEBITO EM: 02/07/2019

DOCUMENTO: 070210  
 AUTENTICACAO SISBB: B.11B.856.E9B.546.750

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
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. I.R.R.F.	30D 9%	2.544,12	228,97 16,61
			Total de Vantagens 2.544,12	Total de Descontos 245,58
			Valor Líquido	2.298,54
	Salário Base 2.544,12	Base FGTS 2.544,12	F.G.T.S 203,53	Base INSS 2.544,12
				Base IRRF 2.125,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/19  
 DATA  
 Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
PAG	3

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\$ 1.445,89  
 DEBITO EM: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080606  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.CC8.2DC.BAF.0F7.C6F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Julho/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR			
Função:	PEDAGOGA	SEED/PR				
	CPF: 023.063.749-37					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,32			
1315	COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19		47,46			
	I.N.S.S.	11%			184,44	
	I.R.R.F.				46,45	
			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			1.676,78		230,89	
			Valor Líquido		1.445,89	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.629,32	1.676,78	134,14	1.676,78	2.984,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19

Rosiane R. Piornedo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>AS</i>
PAG.	

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.156,70  
 DEBITO EM: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080607  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C92.600.303.78D.1CE

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosilene Alves Cardoso*  
ASSINATURA

6.8.19  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 2.298,54

DEBITO EM: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080608

AUTENTICACAO SISBB: C.4A8.DFD.4E4.2EE.336

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 06/08/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.444,88

DEBITO EM: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: B.CA5.875.3FA.DFA.59D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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	1.629,32		
1315	COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19		47,46		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	8%		134,14	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.676,78	231,90	
			Valor Líquido	1.444,88	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,32	1.676,78	134,14	1.676,78	1.542,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19  
 Adelaide M de Amorim  
 ASSINATURA  
 DATA

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54  
 118701187 SEGUNDA VIA 0018

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 06/08/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.458,92

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


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

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO 7.1DF.13E.A96.C8B.9F2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,32		
1315	COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19	11%	47,46	184,44	
	I.N.S.S.			33,42	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.676,78	217,86	
			Valor Líquido	1.458,92	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,32	1.676,78	134,14	1.676,78	2.795,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 06/08/19  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

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\$ 1.189,50

DEBITO EM: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: F.A4E.D00.2FB.CE8.EAF

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
601	SALARIO FAMILIA	6P	32,80		
	VALE TRANSPORTE	8%		80,70	
	I.N.S.S.			107,60	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.377,80	188,30	
			<b>Valor Líquido</b>	1.189,50	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019 Bianca C. T. da Cruz  
 DATA ASSINATURA

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:55  
 118701187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	59


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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.891,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR.AUTENTICACAO 3.B31.A4E.F0D.9B1.141

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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	30D	3.258,63		
1315	COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19		94,91		
	I.N.S.S.	11%		368,88	
	I.R.R.F.			92,89	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.353,54	461,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.891,77</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	3.258,63	3.353,54	268,28	3.353,54	2.984,66

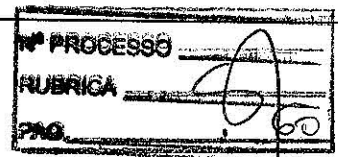
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

06/08/19  
 DATA

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:55  
 118701187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
 VALOR TOTAL 1.466,03

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

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO F.3CD.81E.E27.DD8.E5A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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	30D	1.629,32		
1315	COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%		184,44	
	I.R.R.F.			26,31	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.676,78	210,75	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.466,03</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.057,00	1.676,78	134,14	1.676,78	2.605,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019 Fabiano C. de Oliveira  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 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: 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: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080609

AUTENTICACAO SISBB: D.382.E8F.712.703.056

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	61

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Julho/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	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.345,00	188,30	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.156,70</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/8/19 *marinalva de Freitas Brito*  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 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: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ

CPF/CNPJ: 007.637.899-33

VALOR: R\$ 925,57

DEBITO EM: 06/08/2019


DOCUMENTO: 080605

AUTENTICACAO SISBB: F.CA4.BCC.29B.345.957

Nº PROCESSO	
RUBRICA	1
PAG	62

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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		977,58	
1315	COMPLEMENTO SALARIO MES 03/19 I.N.S.S.	8%	28,47	80,48
			<b>Total de Vantagens</b> 1.006,05	<b>Total de Descontos</b> 80,48
			<b>Valor Líquido</b>	<b>925,57</b>
	Salário Base 17,58	Base FGTS 1.006,05	F.G.T.S 80,48	Base INSS 1.006,05
				Base IRRF 925,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

06/08/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

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\$ 1.042,30

DEBITO EM: 06/08/2019

DOCUMENTO: 080604

AUTENTICACAO SISBB: 3.E4A.161.718.82A.A86

PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Julho/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	
204	FALTAS (HORA)	28H		171,18
601	VALE TRANSPORTE	6P		70,42
	I.N.S.S.	8%		93,90
Felicitações pela passagem de seu aniversário.		Total de Vantagens	Total de Descontos	
		1.377,80	335,50	
		Valor Líquido	1.042,30	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00	1.173,82	93,91	1.173,82	1.079,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019 Renata Aparecida Nadona  
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ 69



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338121604374203022  
 12/08/2019 16:16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.26  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0120

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: 12/08/2019

DOCUMENTO: 081201  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.36B.2AD.8FE.DA3.0A9

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Julho/2019		
Matricula	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	8%	65,60	107,60	
	I.N.S.S.				
			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

12/08/2019 x Keila de Matos Pereira

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ G335211555793854012  
21/08/2019 16:00:39

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22  
118701187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	206,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.19B.645.60E.86B.87B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.51  
1187801187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$ 206,18  
DEBITO EM: 21/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082103	
AUTENTICACAO SISBB:	9.679.F54.D9F.756.0DD

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO GUSTAVO

SECRETARIA DE ESPORTE	VALORES	SEED 3 HORAS	VALORES
SALDO SALARIO 30 D	2036,64	SALDO DE SALARIO	244,4
13/SALARIO 5/12	848,55	13/SALARIO 5/12	101,88
FÉRIAS 5/12	848,55	FÉRIAS 5/12	101,88
1/3 FÉRIAS	282,85	1/3 FÉRIAS	33,96
TOTAL BRUTO	4016,59	TOTAL BRUTO	482,12
DESCONTOS			
AVISO PREVIO	2036,64	AVISO PREVIO	244,4
INSS 11% SALDO SALARIO	183,29	INSS 11% SALDO SALARIO	22,00
INSS 8% 13 SALARIO	67,88	INSS 8% 13 SALARIO	8,15
IRRF	11,49	IRRF	1,39
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	1717,29	TOTAL LIQUIDO A RECEBER	206,18



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1546 / 003 / 00440030-1

**Conta destino:** 4113 / 013 / 00013215-0

**Nome destinatário:** GUSTAVO FERREIRA MENEZES

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 1.923,47

**Data de débito:** 06/08/2019

**Data/hora da operação:** 06/08/2019 09:35:45

**Código da operação:** 060935

**Chave de segurança:** ET3SK14W5FLWNH2W

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

10-PIS - PASEP 144.89192.89.0	11-Nome do Empregado GUSTAVO FERREIRA MENEZES			
12-Endereço RUA CHILE, 1523			13-Bairro EBENEZER	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87035-290	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0072095/00396 PR	18-CPF 423.061.378-46
19-Data de Nascimento 26/06/1992		20-Nome da Mãe ANDREIA APARECIDA FERREIRA MENEZES		

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 2.214,59	24-Data de Admissão 18/02/2019	25-Data Aviso Prévio 31/07/2019	26-Data Afastamento 31/07/2019	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.687.920/0001-91 - SINPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 2.281,04	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO	0,00	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO-FAMILIA	0,00	63-13o. SALARIO 5/12 avos	950,43	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	950,43	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	316,81	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALARIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	95.1-SALARIO 2036,64 V	2.036,64	95.2-SALARIO 03 HORAS 244,4 V	244,40
99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00				

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (D) 30 D	2.281,04	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 9 %	205,29	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8 %	76,03
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-I.R.R.F.	12,88	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

Lo

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
10-PIS - PASEP 144.89192.89.0		11-Nome do Empregado GUSTAVO FERREIRA MENEZES			
17-CTPS (N. Série, UF) 0072095/00396 PR		18-CPF 423.061.378-46	19-Data de Nascimento 26/06/1992	20-Nome da Mãe ANDREIA APARECIDA FERREIRA MENEZES	
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 18/02/2019	25-Data Aviso Prévio 31/07/2019	26-Data Afastamento 31/07/2019	27-Cód. Afastamento SJ1	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 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 \_\_\_\_\_ 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\$ 1.923,47, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

maringá, 31 de Julho de 2019

*[Handwritten Signature]*  
 150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: IRAC RODRIGUES HESSE  
 CPF: 02662106948  
**AMA** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Rua Pion. Marcelino Venâncio, 30  
 Jardim Alto da Boa Vista  
 Maringá/PR Telefone 44 3265-8921  
 amamaringa@hotmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	4
RUBRICA	
PAG.	10
G338080855120843015	
08/07/2019 09:02:50	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.52  
1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83640000014-4	63720111000-3
	00101020197-6	81172665441-1
Data do pagamento		05/07/2019
Valor Total		1.463,72

-----

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F47.305.08E.A51.00B

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 165 bl.C - Mossaungué - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-08 - IE: 90.233.073-99 - IM 423.992-4



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
 ALTO DA BOA VISTA CJ - MARINGA - PR - CEP: 87083-069

85148 02 040 856200  
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência

Junho/2019

Vencimento

07/07/2019

Unidade Consumidora

84970448

VALOR A PAGAR

R\$ 1.463,72

FAT-01-20197811726654-41

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comarc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Intervalo	Constante de Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
1572	14/06/2019 25799	14127	1	57,86 kWh	16/07/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2019	2255	07/06/2019	1.878,19
04/2019	2323	07/05/2019	1.914,24
03/2019	2091	08/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
01/2019	1402	10/02/2019	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 083.606.612 - SÉRIE B  
 Emitida em 15/06/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1,736	0,785744	1,363,01	1,363,01	29,00%
ENERGIA CONS. B-AMARELA	kWh			14,31	14,31	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 86,40

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDACARU  
 Mês Ref.: 04/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	509,50
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
1.377,32	399,42	1.463,72

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 258,85	<b>688F.7D99.C298.FA72.B699.6832.0891.0FB2</b>
Enc. Setoriais 79,66	
Energia 509,54	
Transmissão 44,44	
Tributos 487,03	
<b>Total 1.377,32</b>	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$145,66 E COFINS R\$71,95 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/06/2019 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.  
 Atraso superior a 45 dias, sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.  
 Atraso superior a 45 dias, sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.  
 Agende possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Períodos Band Tarif: Amarela: 16/05-31/05 Verde: 01/06-14/06

IDENTIFICAÇÃO  
 84970448

Mês  
 06/2019

Vencimento  
 07/07/2019

Valor a Pagar  
 1.463,72

Autenticação Mecânica



83640000014 4 63720111000 3 00101020197 6 81172665441 1







Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	72

G337101015344633013  
10/07/2019 10:19:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.54  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 8267000007-6 83050109201-9  
 90709266234-1 64062019719-7  
 Data do pagamento 08/07/2019  
 Valor Total 783,05

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com suc



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.80080-64

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA								
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT		2662.3464								
ENDERECO	NÚMERO	Nº LADO Nº FRETE								
R AMETISTA	00484									
Q143 D01-A_LACRES 3812/3814										
CEP	LOCAL	FONE/SANEPAR								
87.083-029	MARINGA	08002000115								
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP-POP								
167-17-09-010-59500	A19ZR000584251	077 000 000 000 001 000								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19
59	82	93	93	83	77	13	61	80	80	79
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS										VALORES

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	TOTAL		
UTIL. PUBL.	MINIMO	5	ÁGUA	ESGOTO
	EXCEDENTE	88	67,46	53,97
		4,17	367,57	294,06

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$		66,71	
REFERENCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
06/2019	26/06/2019	55	ÁGUA 435,03
DIAS DE CONSUMO	LEITURA ATUAL		ESGOTO 348,02
31	148		SERVIÇOS 0,00
MÉDIA DE CONSUMO/m3	CONSUMO/m3		TOTAL 783,05
ÚLTIMOS 5 MESES	62	93	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 09/07/2019

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	59	198	-	198	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	217	168	220	265	220	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	217	168	220	264	220	
Conclusão	FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO					

BATIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
CUIDANDO DO QUINTAL, NAO HA MOSQUITO QUE FACAMAL.



CTRL: 2662.3464.0619.7129



MATRÍCULA 2662.3464  
REFERÊNCIA 06/2019 7 1  
VENCIMENTO 09/07/2019  
VALOR TOTAL 783,05  
SGC2K SGCJ62CO.PR1 - S1  
330-167  
17 02939-003764

Beneficiário <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1326-0/071870-0</b>	Vencimento <b>23/07/2019</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b>		Número do Documento <b>1048991</b>	Nosso Número <b>000001048991-6</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>507,00</b>	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.07180 70000.000102 48991.601013 1 79590000050700

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento <b>23/07/2019</b>
Beneficiário <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1326-0/071870-0</b>
Data Documento <b>23/07/2019</b>	Número do Documento <b>1048991</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>
	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/07/2019</b>
	Carteira <b>101-Rápida e/Registro</b>	Espécie <b>RS</b>
	Quantidade	(x) Valor <b>507,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento		(-) Desconto
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b> <b>86798014000118 Maringa PR 87083-069</b> Sacador/Avalista		CNPJ: <b>86.798.014/0001-18</b>

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:49:54  
118701187 0042

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000010248991601013179590000050700  
 BENEFICIARIO:  
 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO  
 NOME FANTASIA:  
 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO  
 CNPJ: 72.073.117/0001-06  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.302  
 DATA DE VENCIMENTO 23/07/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 23/07/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 507,00  
 VALOR COBRADO 507,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.930.318.9CB.7FB.D81



# Recibo de Compra de Vale Transporte

01620921

Recibo

24/07/2019 08:02

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600

CEP: 87.110-000

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 130,00 - Vir. Unitário: R\$ 3,90 - Vir. Total: R\$ 507,00

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 507,00 - (Quinhentos e Sete Reais)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

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

*Original - Seed*

Nº PROCESSO

TRANSPORTE COLETIVO **SRC** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

*cidade canoas* *Cidade Verde*

TRUBICA

*85*

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1048984 Vencimento: 23/07/2019 Pago: NÃO

86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 23/07/2019 16:28:35

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	72	<i>Bianca C. T. da Cruz</i>
2530736274	KEILA DE MATOS PEREIRA	14	<i>Keila M. Pereira</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	44	<i>Renata Ap. Madona</i>

Quantidade Total 130

Valor Total R\$ 507,00



# Sistema de Requisição de Créditos

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 do \_\_\_\_\_  
 Pagador \_\_\_\_\_

Beneficiário <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA</b> CNPJ: 79.118.311/0001-00		Agência/Código Beneficiário <b>1326-0/071874-2</b>	Vencimento <b>23/07/2019</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b>		Número do Documento <b>1048983</b>	Nosso Número <b>000001048983-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>997,60</b>	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Formas de Pagamento 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

033-7   03399.07180 74200.000102 48983.501015 4 79590000099760					
Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>23/07/2019</b>
Beneficiário <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA</b> CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Beneficiário <b>1326-0/071874-2</b>
Data Documento <b>23/07/2019</b>	Número do Documento <b>1048983</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acéite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/07/2019</b>	Nosso Número <b>000001048983-5</b>
	Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>997,60</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber após a data de vencimento</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA</b> 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 30 n

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:49:54  
118701187 0047

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000010248983501015479590000099760

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

=====

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	997,60
VALOR COBRADO	997,60

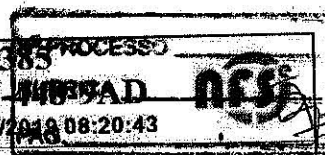
=====

NR. AUTENTICACAO C.4E5.72A.925.27D.50D



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

Número: **575.385**  
 Código verificação: **FID-4489AD**  
 Emitido em: **24/07/2019 08:20:43**



RPS Nº 272938 Série SRC00 de 24/07/2019 Lote 14590392

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: **3235**  
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**  
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇAO**  
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1 23 4 5 6 7 E 474 Q.013 D, Zona 08**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

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



**Tomador de Serviços**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Produto: **VT Urbano - Qtd: 232 - Vlr. Unitario: R\$ 4,30**

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 997,60**

**Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	997,60	3,00	29,93
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	997,60	07/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

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

**Compra de Vale Transporte - URBANO**

Boleto: 1048983      Vencimento: 23/07/2019      Pago: NÃO  
 86.798.014/0001-18      ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA      23/07/2019 16:28:24

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	58	<i>Bianca C. T. da Cruz</i>
2530736274	KEILA DE MATOS PEREIRA	14	<i>Keila M. Pereira</i>
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	58	<i>Marinalva F. Brito</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	44	<i>Renata Ap. Nadona</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	58	<i>Rosilene A. Cardoso</i>

Quantidade Total      232  
 Valor Total      R\$ 997,60

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG G332291624031046017  
 29/07/2019 16:30:33



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:33  
 118701187 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000010251536401014879650000007740

BENEFICIARIO:  
 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L  
 NOME FANTASIA:  
 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L  
 CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 77,40  
 VALOR COBRADO 77,40

=====

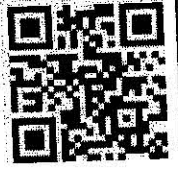
NR. AUTENTICACAO D.6B1.047.6FA.B93.137

033-7   03399.07180 74200.000102 51536.401014 8 79650000007740					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento	29/07/2019
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00				Agência/Código Beneficiário	1326-0/071874-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2019	1051536	RC	N	29/07/2019	
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida	RS			77,40
	c/Registro				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
86798014000118 Maringa PR 87083-069				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	



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

PROCESSO Nº 577.249  
 Número: 577.249  
 Código verificação: C6C-31E0-994  
 Emitido em: 30/07/2019 07:18:46



RPS Nº 273172 Série SRC00 de 30/07/2019 Lote 14640094

**Prestador de Serviços**

CNPJ: 79.118.311/0001-00 Inscrição Municipal: 3235  
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**  
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**  
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT. 123 4:5:67 E 474 Q.013 D. Zona 08**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

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

**Tomador de Serviços**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Produto: VT Urbano - Qtd: 18 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

**Valor Total da NFS-e** R\$ 77,40

**Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	77,40	3,00	2,32
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	77,40	07/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

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





# SRC

Cidade Verde  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

81

## Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1051536      Vencimento: 29/07/2019      Pago: NÃO  
 86.798.014/0001-18      ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA      29/07/2019 16:12:35

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	18	

Quantidade Total 18  
 Valor Total R\$ 77,40



29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:33  
118701187 0113

PROCESSO
LIBRICA
PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000010251537201017979650000022620

BENEFICIARIO:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO


NOME FANTASIA:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.902  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 226,20  
VALOR COBRADO 226,20

NR. AUTENTICACAO 6.AF0.73C.694.928.3CE

   033-7   03399.07180 70000.000102 51537.201017 9 79650000022620					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 29/07/2019
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 29/07/2019	Número do Documento 1051537	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/07/2019	Nosso Número 000001051537-2
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 226,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



# Recibo de Compra de Vale Transporte

01623512

Recibo

30/07/2019 06:12

IE: 7011860600

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

CEP: 87.110-000

Fone: (44) 3226-4043

Município: SARANDI-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 58,00 - Vlr. Unitário: R\$ 3,90 - Vlr. Total: R\$ 226,20

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 226,20 - (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAO

83



# SRC

## Cidade Verde

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Seal  
8  
84

### Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1051537	Vencimento: 29/07/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	29/07/2019 16:12:52

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIN	40	<i>Adelaide Mafra de Amorin</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	18	<i>[Signature]</i>

Quantidade Total 58  
 Valor Total R\$ 226,20



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G337061059435394035
	06/08/2019 11:11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.05  
1187801187 SEGUNDA VIA 0029

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\$ 2.004,25

DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 4.53D.C40.335.8D6.E18

# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 134.89827.77.4	11-Nome do Empregado KEILA DE MATOS PEREIRA	13-Bairro JARDIM GRALHA AZUL
12-Endereço RUA LUIZ AMARAL DE SOUZA, 359		17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 5202496/00030 PR
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87112-110
18-CPF 313.505.148-02	19-Data de Nascimento 28/06/1982	
20-Nome da Mãe LILA DE MATOS PEREIRA		

## DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado			
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado		26-Data Afastamento 02/08/2019	27-Cód. Afastamento SJ1
23-Remuneração mês anterior 1.345,00	24-Data de Admissão 12/12/2018	25-Data Aviso Prévio 03/07/2019	
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: 1.345,00	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 SALARIO 2dias	89,67	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO FAMILIA	4,37	63-13o. SALARIO 7/12 avos	784,58	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 8/12 avos	896,67	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	298,89	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALARIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.074,14</b>

## DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8 %	7,17	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8 %	62,00
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>69,17</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.004,97</b>

Keila M. Pereira



Copel Distribuição S.A.  
 José Izidor, Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.388.899/0001-08 - IE: 90.233.073-99 - IM 423.992-4

Nº PROCESSO  
 www.copel.com  
 0800-5100-116

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
 ALTO DA BOA VISTA - CJ - MARINGA - PR - CEP: 87083-069

85148 02 040 856200  
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência

Julho/2019

Vencimento

07/08/2019

Unidade Consumidora

84970448

VALOR A PAGAR

R\$ 1.501,61

FAT-01-20197941605137-81

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Letura Anterior	Letura Atual	Medida
04/06/2019	16/07/2019	22 dias
15232	27561	15232

Constante de Multiplicação

1

Consumo Médio Diário

55,06 kWh

Próxima Leitura Previsita

15/08/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2019	1736	05/07/2019	1.463,72
05/2019	2255	07/06/2019	1.878,19
04/2019	2323	07/05/2019	1.914,24
03/2019	2031	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	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 088.526.069 - SÉRIE B  
 Emitida em 18/07/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	1.762	0,791662	1.394,89	1.394,89	29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			20,32	20,32	29,00%

CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO

86,40

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDACARU  
 Mês Ref.: 05/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	12,22	494,58
Limite Mensal:	4,59	3,05	2,52	-	-
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
1.415,21	410,41	1.501,61

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 289,65	FCAF.D054.B481.7742.1F0A.8764.6843.55C1
Enc. Setoriais 109,25	
Energia 502,91	
Transmissão 38,42	
Tributos 494,99	
Total 1.415,21	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$16,15 E COFINS R\$69,42 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e adições.  
 AJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2559/2019  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora é possível receber a Cuidados da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Períodos Band.Tam. Verde: 18/08-30/08 Amarela: 01/07-18/07

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO  
 84970448

Mês  
 07/2019

Vencimento  
 07/08/2019

Valor a Pagar  
 1.501,61



83640000015 1 01610111000 1 00101020197 6 94160513781 4







Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.35  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 8260000004-0 98590109201-7  
 90809266234-9 64072019519-0  
 Data do pagamento 09/08/2019  
 Valor Total 498,59  
 =====

DOCUMENTO: 080901  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E57.6AA.21E.8FD.9BD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIG

*Sua*



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
 Inscricao Estadual 101.60080-64  
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRICULA 2662.3464  
 ENDEREÇO R AMALFISTA NÚMERO 404 Nº LADO - Nº FRENTE  
 Q143 D01 A LAURE'S 3012/3014

CEP 87.003-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A19ZR0005042-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 077 -- -- 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	53	198	--	198	
Nº Amostras Realizadas	210	197	213	257	213	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	197	213	257	213	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

FAIXAS DE CONSUMO VOLUME VALOR M3/R\$ ÁGUA TOTALS

UTP M3/R\$	ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO
De 0 a 5m3	5	0,82	67,46
De 6 a 10m3	5	4,33	3,46
De 11 a 15m3	5	4,33	17,18
De 16 a 20m3	5	4,33	17,32
De 21 a 30m3	10	4,36	34,84
Acima de 30m3	27	4,39	94,83

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
82	93	93	83	77	13	61	00	00	79	93

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

29	25/07/2019	148	205	57	07/2019
----	------------	-----	-----	----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MEDIA DE CONSUMO/m3 ULTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
70	09/08/2019


PREVISAO PROXIMA LEITURA ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS TOTAL

26/08/2019	276,99	221,60		498,59
------------	--------	--------	--	--------

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


TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 42,08  
 AUTENTICACAO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8260000004-0 98590109201-7 90809266234-9 64072019519-0



CTRL:2662.3464.0719.5143

ROTEIRO:167-17-09-010-59500



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL  
 2662.3464 07/2019 5 1 09/08/2019 498,59

AUTENTICACAO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:31:17  
118701187 0040

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	91

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010573924014608509179860000007740

BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 81.902  
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 77,40  
VALOR COBRADO 77,40

NR.AUTENTICACAO F.1A0.D13.A26.5AF.5D1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 50000.105739 24014.608509 1 79860000007740

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 19/08/2019
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00						Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4
Data Documento 19/08/2019	Número do Documento 1057324	Espécie Doc. RC	Acete N	Data Processamento 19/08/2019	Nosso Número 25/00001057324-0	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(=) Valor do Documento 77,40	
					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 CNPJ: 86.798.014/0001-18						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Costo A...





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG G332191221606067026  
 19/08/2019 12:31:14

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:31:17  
 118701187 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010573925014609009779860000007020

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 81.901  
 DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 70,20  
 VALOR COBRADO 70,20

=====

NR. AUTENTICACAO C.A93.053.187.673.FD3

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 50000.105739 25014.609009 7 79860000007020

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 19/08/2019
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06						Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0
Data Documento 19/08/2019	Número do Documento 1057325	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/08/2019	Nosso Número 25/00001057325-9	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,20
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista						CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36  
118701187 0064

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	93

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000010260660201017679950000081700

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18


=====

NR. DOCUMENTO	82.802
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	817,00
VALOR COBRADO	817,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.CEF.FDC.A78.D2C.AD8

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <b>Santander</b>   033-7   03399.07180 70000.000102 60659.901015 2 79950000058110					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 28/08/2019	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06				Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0	
Data Documento 28/08/2019	Número do Documento 1060659	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/08/2019	Nosso Número 000001060659-9
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 581,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista				CNPJ: 86.798.014/0001-18  Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. G3342815457433690181  
28/08/2019 15:52:33

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36  
118701187 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====


03399071807000000010260659901015279950000058110  
BENEFICIARIO:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO  
NOME FANTASIA:  
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO  
CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 82.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 581,10  
VALOR COBRADO 581,10  
-----

NR. AUTENTICACAO A.7F0.838.FC3.3D9.33A

   033-7   03399.07180 74200.000102 60660.201017 6 79950000081700					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 28/08/2019	
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00				Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2	
Data Documento 28/08/2019	Número do Documento 1060660	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/08/2019	Nosso Número 000001060660-2
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 817,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento				(-) Desconto	
				(+ ) Mora/Multa	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista				CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	95

Menu Login

Tela Inicial

**Escola: LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP**  
**Matriculados desde a implantação do sistema a 02/09/2019 - Alunos da SEDE**  
**Fundamental Fase I**  
**Emissão: 02/09/2019 14:42:08**

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

Voltar

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Nº PROCESSO	_____	Data: _____
RUBRICA	_____	SISTEM
PAG.	_____	

Curso: APOIO A EDUCACAO INFANTIL

Seriação: Sem Seriação

Turno: Manhã

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1018096373	ALICE LEITE DOS SANTOS	23/06/2014	5	F	4433540255		Remanejado
2	1014552509	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	12/12/2013	5	F	32246535	148004676	Matriculado
3	1014905814	ANA LÍVIA OLIVEIRA RODRIGUES	30/06/2014	5	F			Remanejado
4	1012190693	ARTHUR DE MELO	26/06/2015	4	M	4499927989		Excluído por
5	1009162891	DAVI RODRIGUES COSTA	29/04/2013	6	M	4498080973		Matriculado
6	1015866680	HELOISA CRISTINA VIEIRA	18/07/2013	6	F	30233386		Matriculado
7	1016260270	MARIA EDUARDA PEREIRA BULINCKX	07/01/2014	5	F	30400966		Matriculado
8	1018269674	MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	11/12/2015	3	M	30267181		Excluído por
9	1016808080	NICOLE ALANA MARTINEZ	28/02/2015	4	F	4430470309		Remanejado
10	1012190693	ARTHUR DE MELO	26/06/2015	4	M	4499927989		Remanejado
11	1009019991	BRYAN ISAQUE BATISTA DA SILVA	23/09/2013	6	M	4499201732		Remanejado
12	1018269674	MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	11/12/2015	3	M	30267181		Matriculado

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_ SISTEMA \_\_\_\_\_

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Curso: APOIO A EDUCACAO INFANTIL      Seriação: Sem Seriação      Turno: Manhã      Turma: B

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1018096373	ALICE LEITE DOS SANTOS	23/06/2014	5	F	4433540255		Matriculado
2	1014805814	ANA LIVIA OLIVEIRA RODRIGUES	30/06/2014	5	F			Matriculado
3	1012190699	ARTHUR DE MELO	26/06/2015	4	M	4499927989		Matriculado
4	1009019991	BRYAN ISAQUE BATISTA DA SILVA	23/09/2013	5	M	4499201732		Matriculado
5	1016808080	NICOLE ALANA MARTINEZ	28/02/2015	4	F	4430470309		Matriculado

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Data: 1
EMG	SISTEM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

**RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA**

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1013551363	MARIANA MANRIQUE RIBEIRO	10/02/2011	8	F	4432441234		Matriculado

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_ Data: / /  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ SISTEM,  
 PAG. \_\_\_\_\_

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

**RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA**

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



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ SISTEMA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

**RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA**

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1011906482	ALAN KEVERSON BATISTA	06/04/2009	10	M	4432880615	135008079	Matriculado
2	1003121131	BRENO HENRIQUE DE SOUZA	11/05/2008	11	M		143239519	Matriculado
3	1007869034	GILEAD LEONARDO DA SILVA TAVARES	26/04/2010	9	M	30480973	139240995	Matriculado
4	1009851395	JOAO PAULO TORRES BORDRIN	26/03/2009	10	M	32648788	146039294	Matriculado

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Nº PROCESSO	_____	Data:	_____
RUBRICA	_____	SISTEMA	_____
PAG.	_____		_____

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

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ SISTEMA \_\_\_\_\_  
 102

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

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

Nº PROCESSO	_____	Data: _____
RUBRICA	_____	SISTEMA
PAG.	_____	103

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

**RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA**

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1007233082	ALLYSON RAFAEL ROSA DE LIMA	15/06/2011	8	M	997701959	138701832	Transferido
2	9000061201	ENZO MATHEUS SILVA	07/06/2011	8	M	4499845383		Matriculado
3	1009026882	ERIC RAFAEL FAUSTINO	30/05/2012	7	M	4499812185		Matriculado

Nº PROCESSO	_____	Data: _____
RUBRICA	_____	SISTEM. _____
PAG.	_____	_____

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1009789206	ADRYAN SAMUEL ROSENDI ALMEIDA	20/03/2012	7	M	4497573095		Matriculado
2	1016148691	LUCAS GALVAO KUMMER	26/06/2012	7	M	30290665	150490693	Matriculado
3	1012416128	MATEUS MUNHOZ BENATTI	15/02/2012	7	M			Matriculado
4	1013371179	TIPHANY SPHAIR	29/03/2012	7	F			Transferido

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Nº PROCESSO	Data: 1
RUBRICA	SISTEM
PAG.	105

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

Turno: Tarde

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	9000151359	ANDRE TAKEO YASSUNAKA DE ANDRADE	23/05/2006	13	M			Matriculado
2	9000151413	GUSTAVO SOARES PESSOA	16/08/2007	12	M	32698416	145886015	Matriculado
3	9110120114	VINICIUS MOLOGNI SAAB	13/05/2007	12	M	32466524	145951852	Matriculado
4	9110120130	WILLIAN MOLOGNI SAAB	13/05/2007	12	M	32466524	145952182	Matriculado

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Data: / /
PAG.	SISTEM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Data: / /
PAG.	SISTEM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1007326196	ARTHUR DE SOUZA SILVA	18/05/2009	10	M	4432280120	146783946	Matriculado
2	1009426554	KAROLINE MIKAELLA PEREIRA DA SILVA	26/05/2009	10	F		140141151	Matriculado
3	1031912385	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	12/03/2009	10	M			Matriculado



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_ SISTEMA \_\_\_\_\_

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

Turno: Tarde

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1007652310	EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	30/08/2008	11	F	4499949157		Matriculado
2	1008664710	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	06/03/2010	9	M		146131298	Matriculado
3	1011979650	HIGOR ALVES DA SILVA	06/03/2010	9	M	33467450	143973395	Matriculado
4	1006706556	ISABELLA STANG PANKOWSKI LOPES MACHADO	28/11/2009	9	F	4430404982	143436462	Matriculado
5	1011912385	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	12/03/2009	10	M			Remanejado

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_  
Data: 10/01/08  
SISTEMA

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

Turno: Manhã

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1003585570	ANTONY RANGEL SANTOS ALVES	12/09/2007	11	M	4498613125	148992541	Matriculado
2	1001661678	BEATRIZ LOPES DIAS	26/03/2007	12	F	32292831	132547580	Remanejado
3	69901034	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	02/04/2006	13	M	32622548	145832217	Matriculado
4	76457514	KAUA NOVAIS GARCIA	05/04/2007	12	M		136937456	Matriculado
5	1005992210	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES HERRERO	17/05/2007	12	M	32744434	143107205	Remanejado
6	9005102992	NATANAEL HENRIQUE BALDASSO MATOS	05/11/2007	11	M		150504970	Matriculado

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

Data: 11/08/10  
 SISTEM.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1001661678	BEATRIZ LOPES DIAS	26/03/2007	12	F	32292831	132547580	Matriculado
2	1005992210	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES HERRERO	17/05/2007	12	M	32744434	143107205	Matriculado
3	1009075409	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	21/09/2011	7	M	4432676286	145972973	Excluído por

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Nº PROCESSO	Data:
RUBRICA	SISTEMA
PAG.	9/11

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

Turno: Tarde

Turma: A

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	65504880	IVAN DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	07/11/2007	11	M	4432448153	138631184	Matriculado
2	9000151324	MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS	28/04/2006	13	F	33468025	143217000	Matriculado
3	1005993110	MATHEUS VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA	21/02/2006	13	M	32282148	153548668	Matriculado
4	1002573250	RICHARD BRITTO CORCINI	25/01/2009	10	M	4432740229	139553136	Matriculado

Nº PROCESSO	Data: 1
RUBRICA	SISTEM.
PAG.	112

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1009922381	ANDRÉ IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	08/06/2008	11	M	33059554	152877501	Matriculado

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Data: 1
PAG.	SISTEM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

**RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA**

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1012416601	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	29/02/2008	11	M			Matriculado
2	67620798	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	25/03/2008	11	M			Matriculado

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	
DATA	
SISTEMA	

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Data: 1
PAG	SISTEM

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
 MARINGÁ  
 LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

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

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	69445225	CLARA VERONA BUSON	18/03/2008	11	F	30342224		Matriculado



Nº PROCESSO	_____	Data: _____
RUBRICA	_____	SISTEM. _____
PAG.	116	

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

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	1005260262	DAVI MALAMAO	08/03/2004	15	M	4430261703	147593341	Matriculado
2	9000151553	RICHARD DIAS DA SILVA	10/11/2006	12	M		135115401	Matriculado
3	1005260171	THALES AUGUSTO PEREIRA	23/03/2006	13	M	4491064545	595124318	Matriculado
4	9000151154	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	31/10/2005	13	M	32245546	128330100	Matriculado
5	9000151456	KALED HORTA BARBOSA JUDA	26/09/2003	15	M	33056753	132363285	Matriculado

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED  
MARINGÁ  
LEO KANNER, E-EI EF MOD ED ESP

Nº PROCESSO	Data: / /
RUBRICA	SISTEM.
PAG.	

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

Turno: Tarde

Turma: B

### RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação
1	69243410	CLAUDIO TERUO NODA	18/02/2006	13	M	4432501778	146226744	Matriculado