

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

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.

5º BIMESTRE/2019

Ofício nº126/2019
Data: 04/11/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	1

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

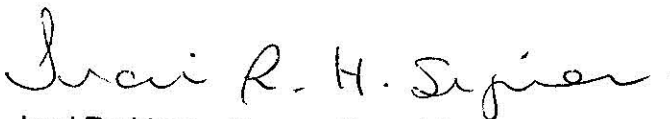
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **5º 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.



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

**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 14:54:12 do dia 30/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2020.

Código de controle da certidão: **CEF6.53DA.FB96.8C4D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 4
PAG.	_____ 3



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2019 a 25/11/2019

Certificação Número: 2019102704221921328645

Informação obtida em 01/11/2019 16:24:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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

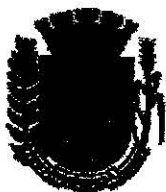
FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 08/11/2019, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 6099.AICL.5239	
Emitida em 09/09/2019 às 16:34:42	
Dados transmitidos de forma segura.	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAG.	

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 22/11/2019

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-6827-SF**
Emitida em **23/09/2019 às 09:52:25**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	16

Certidão Negativa de Débitos Nº 137061/2019

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

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

Emitida em: **01/11/2019**

Válida até: **31/12/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

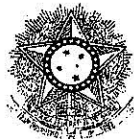
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **A399C.25D75.ED6EC6624B61F5E5EDAD4D**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: 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: 183086869/2019

Expedição: 09/09/2019, às 16:35:34

Validade: 06/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	8

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020552673-39

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

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/01/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

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

858500000460 604401791905 907632050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			121.89469.65-3			10/02/2010	01				02392	
1.676,77	0,00	0,00	0,00			134,14				134,15	0,00	
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO			180.46353.65-0			09/08/2019	01				02313	
913,52	0,00	0,00	0,00			73,08				73,08	0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490.68-0			01/02/2019	01				03311	
3.353,54	0,00	0,00	0,00			368,88				268,29	0,00	
AMANDA CAROLINA BOTARELLI CESAR			207.63410.01-7			28/08/2018	01				02515	
2.531,81	0,00	0,00	0,00			227,86				202,54	0,00	
AMANDA NINNO PRESTES			131.18274.49-1			06/08/2019	01				03331	
543,10	0,00	0,00	0,00			43,44				43,44	0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES			126.47692.49-3			27/06/2019	01				03311	
1.629,31	0,00	0,00	0,00			130,34				130,35	0,00	
ANA PEREIRA FURQUIM			124.35843.99-4			01/11/2017	01				05132	
1.664,00	0,00	0,00	0,00			133,12				133,13	0,00	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			209.85115.45-3			02/02/2015	01		31/07/2019 P3		03311	
1.345,00	0,00	0,00	0,00			107,60				107,60	0,00	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			209.85115.45-3			02/02/2015	01		02/08/2019 Z5		03311	
CASSIA TORRES HARA			131.51827.53-4			01/08/2018	01				02392	
3.258,62	0,00	0,00	0,00			358,44				260,68	0,00	
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ			163.75027.52-8			22/09/2016	01				05191	
2.012,58	0,00	0,00	0,00			181,13				161,00	0,00	
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA			126.28295.53-0			05/08/2019	01				05132	
1.165,67	0,00	0,00	0,00			93,25				93,26	0,00	
ELOISE PEREIRA DE MELO			127.19625.49-5			12/08/2019	01				02515	
475,00	0,00	0,00	0,00			38,00				38,00	0,00	
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA			128.93811.53-3			02/02/2015	01				02392	
3.353,54	0,00	0,00	0,00			368,88				268,28	0,00	
FERNANDA VERTUAN CEQUETI			126.29903.49-6			13/07/2016	01	01			02516	
2.250,00	0,00	0,00	0,00			202,50				180,01	0,00	

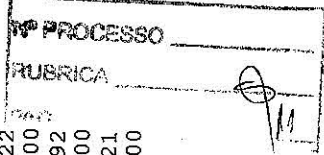
Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

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

858500000460 604401791905 907632050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				130,35	02392
GRAZIELI CINIITA FERREIRA CALEGARI	814,66	0,00	127.30935.49-7	0,00	06/08/2019	01				65,17	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				112,00	03311
KEILA DE MATOS PEREIRA	89,67	784,58	134.89827.77-4	0,00	12/12/2018	01			02/08/2019 J	69,94	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.425,70	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				114,05	05132
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	1.676,77	0,00	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01				134,14	0,00
MARIANA SEIDLER	1.676,77	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				134,14	03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.345,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				107,60	0,00
MATHEUS LEITE COSTA	380,17	47,52	210.65063.69-7	0,00	07/08/2019	01			26/08/2019 J	34,21	02392
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.065,11	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				165,20	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	1.255,13	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				100,41	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.345,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				107,60	0,00
ROSEANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.456,22	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				196,50	04211
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.353,54	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				268,29	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.345,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				107,61	02392
											0,00



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

858500000460 604401791905 907632050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	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
SILVANA DE LIMA	1.800,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01	01				144,01	01421
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1.676,77	0,00	204.87469.98-9	0,00	02/04/2019	01	01				134,14	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	692,07	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	01				55,36	03341
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01	01				203,52	0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.676,77	0,00	127.54959.52-3	0,00	16/02/2019	01	01				134,14	04110
ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL	603,22	0,00	130.43908.51-0	0,00	09/08/2019	01	01				48,25	03311
												0,00
												02313
												0,00

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG _____

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

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

858500000460 604401791905 907632050882 679801400018

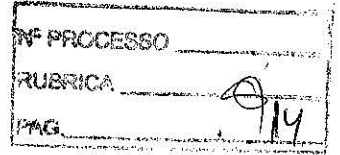
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IECYQ01yc4a0000-2 N° ARQUIVO: Fji8Pu5iPwD0000-8
 COME: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	57.423,46	832,10	57.423,46	832,10
13	1	3.595,88	0,00	3.595,88	0,00
TOTAIS:	36	61.019,34	832,10	61.019,34	832,10



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

858500000460 604401791905 907632050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IecYQ01yc4a0000-2 N° ARQUIVO: Fji8Pu5iPwD0000-8
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 57.423,46
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 832,10
QUANTIDADE TRABALHADORES 35

VALORES DO FGTS

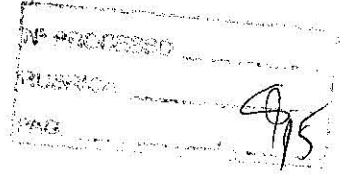
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS 4.660,44

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.660,44



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IecYQ01yc4a0000-2 N° ARQUIVO: Fji8Pu5iPwD00000-8
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.749,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.935,67
SALÁRIO FAMÍLIA: 185,85 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
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	2	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

N° PROCESSO
RUBRICA
PAG

CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
	17
CAIXA	

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo BffLc6F66WW00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/10/2019 às 14:13:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D6D00DDEE493A663.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	09/2019
NRA:	BffLc6F66WW00009
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

858000000631 179701791919 007633050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 09/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.676,77	814,66	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01				02392
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	1.245,71	207,62	180.46353.65-0	0,00	134,14				199,32	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.353,54	0,00	125.03490.68-0	0,00	09/08/2019	01			116,26	02313
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	2.250,00	1.142,61	207.63410.01-7	0,00	01/02/2019	01			268,29	03311
AMANDA NINNO PRESTES	651,72	108,62	131.18274.49-1	0,00	28/08/2018	01			271,40	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.629,31	339,44	126.47692.49-3	0,00	06/08/2019	01			60,82	02515
ANA PEREIRA FURQUIM	1.664,00	832,00	124.35843.99-4	0,00	27/06/2019	01			157,51	03331
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.255,33	672,50	209.85115.45-3	0,00	01/11/2017	01			199,69	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.353,53	1.629,32	131.51827.53-4	0,00	133,12				154,22	05132
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.123,26	1.100,47	163.75027.52-8	0,00	02/02/2015	01			398,62	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.345,00	224,17	126.28295.53-0	0,00	100,42				257,89	05191
ELOISE PEREIRA DE MELO	750,00	125,00	127.19625.49-5	0,00	01/08/2018	01			125,54	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.353,54	0,00	128.93811.53-3	0,00	01/08/2019	01			70,00	02515
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.250,00	1.125,00	126.29903.49-6	0,00	22/09/2016	01			268,28	02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	271,55	123.99633.86-7	0,00	13/07/2016	01	01		270,01	0,00
					29/07/2019	01			152,07	02392
					130,34					0,00

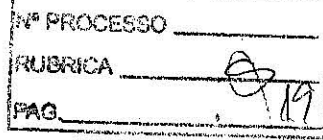
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000631 179701791919 007633050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI 977,59	162,93	162,93	127.30935.49-7	0,00	06/08/2019	01				03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS 1.400,00	700,00	700,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01			91,24	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO 1.425,70	461,78	461,78	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01			168,00	0,00
MARIA BERNARDETE DA SILVA DE CANINI 1.568,15	814,66	814,66	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01			150,99	0,00
MARIANA SEIDLER 1.676,77	678,88	678,88	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01			190,62	0,00
MARIANA SEIDLER			163.70070.56-5	0,00	134,14	01			16/09/2019 P3	03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO 1.345,00	672,50	672,50	164.26364.67-4	0,00	01/02/2019	01			188,45	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ 2.065,11	814,66	814,66	126.83215.52-7	0,00	08/09/2010	01			161,40	05143
RENATA APARECIDA NADONA 1.259,90	672,50	672,50	165.29352.11-3	0,00	01/08/2018	01			230,38	02392
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO 1.345,00	672,50	672,50	200.21871.25-0	0,00	185,85	01			154,59	06231
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA 2.710,61	1.101,67	1.101,67	125.21143.79-2	0,00	26/10/2016	01			161,40	04211
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO 3.353,54	1.357,76	1.357,76	125.43034.06-6	0,00	01/11/2018	01			304,99	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO 1.345,00	672,50	672,50	122.90586.87-2	0,00	15/02/2019	01			376,91	02392
SIDNEIA APARECIDA VARGAS 282,41	54,31	54,31	128.24718.50-3	0,00	01/08/2008	01			161,41	05121
SILVANA DE LIMA 1.800,00	750,00	750,00	123.41387.72-3	0,00	18/09/2019	01			26,93	02392
					23/01/2019	01			204,01	01421
					162,00					0,00



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

858000900631 179701791919 007633050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1.676,77	0,00	204.87469.98-9	0,00	02/04/2019	01	134,14				02392	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	830,48	138,41	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01	77,51				03341	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	1.272,06	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01	305,29				04110	0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.676,77	611,00	127.54959.52-3	0,00	16/02/2019	01	183,02				03311	0,00
ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL	822,57	137,10	130.43908.51-0	0,00	09/08/2019	01	76,77				02313	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	58.636,51	20.338,18		0,00			5.250,65				6.317,97	0,00

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. _____

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

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

858000000631 179701791919 007633050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: JcfrFBWytC200000-5 N° ARQUIVO: BffLc6F66WW0000-9
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 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	34	58.636,51	20.338,18	58.636,51	0,00
TOTAIS:	34	58.636,51	20.338,18	58.636,51	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019
HORA: 14:09:38
PÁG.: 0005/0006

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

858000000631 179701791919 007633050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: JcfrFBWYTC20000-5 N° ARQUIVO: BfFLc6F66Ww0000-9
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 58.636,51
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 20.338,18
QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.317,97	0,00	0,00	0,00	6.317,97

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	22

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Bfflc6F66WW0000-9
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: JcfrFBWytC20000-5
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 5.250,65
SALÁRIO MATERNIDADE: 216,96 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

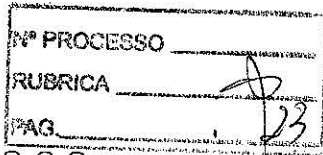
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	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



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Nº PROCESSO	
RUBRICA	28/08/19 17:20
PAG	13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		1.629,31
1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19			47,46
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	8	134,14	
LIQUIDO.....			1.444,87
BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 1.542,63 DEP: 0 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	30D		1.629,31
1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19			47,46
I.N.S.S.	11	184,44	
I.R.R.F.	7,5	33,42	
LIQUIDO.....			1.458,91
BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 2.795,07 DEP: 1 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M			
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			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-01/08/2019 a 02/08/2019			
00127-CASSIA TORRES HARA	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 01/08/18
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
LIQUIDO.....			2.819,96
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 05/08/19
1 SALARIO	26D		1.165,67
SALARIO FAMILIA	1q		28,42
I.N.S.S.	8	93,25	
LIQUIDO.....			1.100,84
BC: INSS: 1.165,67 IRRF: 1.072,42 DEP: 0 FGTS: 1.165,67 V: 93,25 SAL: 1.345,00M			
00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 02/02/15
1 SALARIO	30D		1.629,31
1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19			47,46
I.N.S.S.	11	184,44	
I.R.R.F.	7,5	26,31	
LIQUIDO.....			1.466,02
BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 2.605,48 DEP: 2 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M			
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
1 SALARIO	30D		1.629,31

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2019

Nº PROCESSO	
LUBRICA	28/08/19 17:28
PAG. Pag.	14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19			28,47
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES			407,33
I.N.S.S.	9	185,85	
LIQUIDO			1.879,26
BC: INSS: 2.065,11 IRRF: 1.879,26 DEP: 0 FGTS: 2.065,11 V: 165,21 SAL: 1.629,31M			
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)	14,42H	89,87	
601 VALE TRANSPORTE	6P	75,41	
I.N.S.S.	8	100,41	
LIQUIDO			1.112,11
BC: INSS: 1.255,13 IRRF: 1.154,72 DEP: 0 FGTS: 1.255,13 V: 100,41 SAL: 1.345,00M			
00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
LIQUIDO			2.819,96
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D		1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
LIQUIDO			1.156,70
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D		2.544,12
I.N.S.S.	9	228,97	
I.R.R.F.	7,5	16,61	
LIQUIDO			2.298,54
BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 2.544,12 V: 203,53 SAL: 2.544,12M			
00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 16/02/19
1 SALARIO	30D		1.629,31
1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19			47,46
I.N.S.S.	8	134,14	
LIQUIDO			1.542,63
BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 1.353,04 DEP: 1 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M			
00137-KEILA DE MATOS PEREIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 12/12/18
401 R-SALDO DE SALARIO	2D		89,67
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	8M		896,67
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		298,89
446 R-13o. SALARIO	7M		784,58
R-SALARIO FAMILIA	2q		4,37
I.N.S.S. 13o. SALARIO		62,76	
I.N.S.S. RESCISAO		7,17	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.004,25	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 874,25 IRRF: 1.526,14 DEP: 0 FGTS: 874,25 V: 69,94 SAL: 1.345,00M			
00155-MATHEUS LEITE COSTA	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 07/08/19
401 R-SALDO DE SALARIO	20D		380,17

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2019

PROCESSO
28/08/19-1828
Pag. 15

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1M		47,52
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		15,84
446 R-13o. SALARIO	1M		47,52
I.N.S.S. 13o. SALARIO		3,80	
I.N.S.S. RESCISAO		30,41	
PAGAMENTO DE RESCISAO		456,84	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 427,69 IRRF: 437,20 DEP: 0 FGTS: 427,69 V: 34,21 SAL:			570,26M

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	23.753,58	204 FALTAS (HORA)	89,87
401 R-SALDO DE SALARIO	469,84	601 VALE TRANSPORTE	415,27
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	944,19	I.N.S.S. 13o. SALARIO	66,56
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	314,73	I.N.S.S. RESCISAO	37,58
446 R-13o. SALARIO	832,10	PAGAMENTO DE RESCISAO	2.461,09
1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19	218,31	I.N.S.S.	2.285,32
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES	407,33	I.R.R.F.	236,78
R-SALARIO FAMILIA	4,37		
SALARIO FAMILIA	94,02		
TOTAIS	27.038,47		5.592,47
LIQUIDO			21.446,00

NUMERO DE EMPREGADOS: 15

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	25.591,29	2.047,29
I.N.S.S. EMPREGADOS	25.591,29	
SEGURADOS		2.389,46
DEDUCOES		98,39
VALOR DA GPS		2.291,07

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	02/10/19

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2019

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM FUNCAO: PROFESSORA ADM: 10/02/10
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19 47,46
 601 VALE TRANSPORTE 6P 97,76
 I.N.S.S. 8 134,14
LIQUIDO..... 1.444,87
 BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 1.542,63 DEP: 0 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M

00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19 47,46
 I.N.S.S. 11 184,44
 I.R.R.F. 7,5 33,42
LIQUIDO..... 1.458,91
 BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 2.795,07 DEP: 1 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M

00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ FUNCAO: ATENDENTE ADM: 02/02/15
 1 SALARIO 30D 1.345,00
 SALARIO FAMILIA 1q 32,80
 201 FALTAS (DIA) 2D 89,67
 601 VALE TRANSPORTE 6P 75,32
 I.N.S.S. 8 100,42
LIQUIDO..... 1.112,39
 BC: INSS: 1.255,33 IRRF: 1.154,91 DEP: 0 FGTS: 1.255,33 V: 100,43 SAL: 1.345,00M

00127-CASSIA TORRES HARA FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18
 1 SALARIO 30D 3.258,62
 1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19 94,91
 I.N.S.S. 11 368,88
 I.R.R.F. 15 92,89
LIQUIDO..... 2.891,76
 BC: INSS: 3.353,53 IRRF: 2.984,65 DEP: 0 FGTS: 3.353,53 V: 268,28 SAL: 3.258,62M

00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 05/08/19
 1 SALARIO 30D 1.345,00
 SALARIO FAMILIA 1q 32,80
 I.N.S.S. 8 107,60
LIQUIDO..... 1.270,20
 BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M

00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/02/15
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19 47,46
 I.N.S.S. 11 184,44
 I.R.R.F. 7,5 26,31
LIQUIDO..... 1.466,02
 BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 2.605,48 DEP: 2 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 3.258,62M

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

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	02/10/19 10:32
PAG	Pag. 9
Descontos	Ganhos

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19			28,47
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES			407,33
1323 SALARIO REGENTE			1.629,31
I.N.S.S.	9	185,85	
LIQUIDO			1.879,26
BC: INSS: 2.065,11 IRRF: 1.879,26 DEP: 0 FGTS: 2.065,11 V: 165,21 SAL: 1.629,31M			

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)	13,55H	85,10
601 VALE TRANSPORTE	6P	75,72
I.N.S.S.	8	100,79
LIQUIDO		1.116,19
BC: INSS: 1.259,90 IRRF: 1.159,11 DEP: 0 FGTS: 1.259,90 V: 100,79 SAL: 1.345,00M		

00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA	ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D	3.258,62
1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19		94,92
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: 3.258,62M		

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

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

00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	FUNCAO: PROFESSORA	ADM: 16/02/19
1 SALARIO	30D	1.629,31
I.N.S.S.	8	130,34
LIQUIDO		1.498,97
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.353,04 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M		

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	22.303,60	201 FALTAS (DIA)	89,67
1316 COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19	94,91	204 FALTAS (HORA)	85,10
1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19	265,77	601 VALE TRANSPORTE	410,20
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES	407,33	I.N.S.S.	2.309,95
1323 SALARIO REGENTE	1.629,31	I.R.R.F.	262,12
SALARIO FAMILIA	98,40		
TOTAIS	24.799,32		3.157,04
LIQUIDO			21.642,28
NUMERO DE EMPREGADOS: 13			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	24.526,15		1.962,08
F.G.T.S. SOBRE 13o.	9.413,63		753,08

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
02/10/19 16:32	
PAG	10

F.G.T.S. TOTAL	33.939,78	2.715,16
I.N.S.S. EMPREGADOS	24.526,15	
SEGUROS		2.309,95
DEDUCOES		98,40
VALOR DA GPS		2.211,55

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

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

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	26/09/19 13o. ref.
PAG	Pag. 1
	Ganhos

00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	PROFESSORA	ADM: 10/02/10 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		814,66
BASE FGTS: 814,66 FGTS: 65,17		SAL: 1.629,31
00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	ATENDENTE	ADM: 02/02/15 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50
BASE FGTS: 672,50 FGTS: 53,80		SAL: 1.345,00
00127-CASSIA TORRES HARA	PROFESSOR (A) DE ARTE	ADM: 01/08/18 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.629,32
BASE FGTS: 1.629,32 FGTS: 130,35		SAL: 3.258,62
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	MERENDEIRA	ADM: 05/08/19 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA 13o. ref.		224,17
BASE FGTS: 224,17 FGTS: 17,93		SAL: 1.345,00
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	AUXILIAR DE SERVIÇOS	ADM: 08/09/10 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50
BASE FGTS: 672,50 FGTS: 53,80		SAL: 1.345,00
00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ	PROFESSOR (A) DE ARTE	ADM: 01/08/18 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		814,66
BASE FGTS: 814,66 FGTS: 65,17		SAL: 1.629,31
00104-RENATA APARECIDA NADONA	SERVIÇOS GERAIS	ADM: 26/10/16 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50
BASE FGTS: 672,50 FGTS: 53,80		SAL: 1.345,00
00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	PEDAGOGA	ADM: 15/02/19 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA 13o. ref.		1.357,76
BASE FGTS: 1.357,76 FGTS: 108,62		SAL: 3.258,62
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	SERVICOS GERAIS	ADM: 01/08/08 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50
BASE FGTS: 672,50 FGTS: 53,80		SAL: 1.345,00
00033-VANESSA DIAS KLAUS	SECRETARIA	ADM: 03/06/11 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.272,06
BASE FGTS: 1.272,06 FGTS: 101,76		SAL: 2.544,12
00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	PROFESSORA	ADM: 16/02/19 PGTO: 30/09/19
13o. SALARIO 1a. PARCELA 13o. ref.		611,00
BASE FGTS: 611,00 FGTS: 48,88		SAL: 1.629,31

RESUMO

13o. SALARIO 1a. PARCELA

TOTAIS

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 11

DESCONTOS

0,00

GANHOS

9.413,63

9.413,63

9.413,63

BASE CALCULO FGTS

9.413,63

F.G.T.S. TOTAL

753,08



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	31

9304211447900144029
21/10/2019 14:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.466,02 D	
02/09/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.819,96 D	
02/09/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.458,91 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	90.201	2.298,54 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	90.202	1.156,70 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	90.203	1.156,70 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	90.204	1.879,26 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	90.205	1.444,87 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	90.206	1.112,11 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	90.207	2.849,54 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	90.208	1.189,50 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R	90.210	1.100,84 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
02/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	21.475,58 C	0,00 C
04/09/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 8053 27223-X MATHEUS LEITE	558.053.000.027.223	456,84 D	
04/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	456,84 C	0,00 C
06/09/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	2.054,88 D	
06/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90.601	1.386,07 D	
06/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.440,95 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	90.901	767,66 D	
09/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	767,66 C	0,00 C

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	OUTROS
16/09/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.125.436			
			16/09 1187 125436-7 LIVRARIA ALFA				
16/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.601			2.301,51 D
			GPS- Ident: 86798014000118 - 08/2019				
16/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.602			249,45 D
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
16/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		4.558,56 C	0,00 C
17/09/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	195.860.190.261.640		36.169,79 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
17/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		36.169,79 D	0,00 C
25/09/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	198.856.190.277.650		12.153,60 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
25/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		12.153,60 D	0,00 C
27/09/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	199.661.190.283.960		3.038,40 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701		405,00 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD				
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702		546,10 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA				
27/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		2.087,30 D	0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº G334211447900444852
 21/10/2019 14:59:38

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 121.572,14 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9
 Período 01/09/2019 a 30/09/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					140.627,92 C
03/09/2019	02/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		21.475,58 D	
05/09/2019	04/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		456,84 D	
09/09/2019	06/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		3.440,95 D	
10/09/2019	09/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		767,66 D	
17/09/2019	16/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		4.558,56 D	
18/09/2019	17/09/2019	17/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		36.169,79 C	
20/09/2019	23/09/2019	23/8	737 Juros	1187-8			2,64 C	
23/09/2019	24/09/2019	24/8	737 Juros	1187-8			50,83 C	
24/09/2019	25/09/2019	25/8	737 Juros	1187-8			10,85 C	
25/09/2019	26/09/2019	26/8	737 Juros	1187-8			299,19 C	
26/09/2019	25/09/2019	25/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		12.153,60 C	
27/09/2019	30/09/2019	28/8	737 Juros	1187-8			13,98 C	
30/09/2019	27/09/2019	27/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		2.087,30 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 160.716,51 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
		36.294,00				
22	23	24	25	26	27	28
	37.064,27	51.915,80	67.240,87	121.572,14		
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	34
PAG	

G333060825091483022
06/11/2019 08:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.466,02 D	
03/10/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.891,76 D	
03/10/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.458,91 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	100.301	1.444,87 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	100.302	1.112,39 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	100.303	1.270,20 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	100.304	1.156,70 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	100.305	1.879,26 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	100.306	1.116,19 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	100.307	2.891,77 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	100.308	1.156,70 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	100.309	2.298,54 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R	100.310	1.498,97 D	
03/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	21.642,28 C	0,00 C
04/10/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	1.629,32 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	100.401	814,66 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	100.402	672,50 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	100.403	224,17 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	100.404	672,50 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	814,66 D	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG 672,50 D

04/10/2019	0000	13105	104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406		
04/10/2019	0000	13105	104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	1.357,76 D	
04/10/2019	0000	13105	104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	672,50 D	
04/10/2019	0000	13105	104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	1.272,06 D	
04/10/2019	0000	13105	104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	611,00 D	
04/10/2019	0000	00000	341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R 825 Resgate Poupan?a	148	9.413,63 C	0,00 C
07/10/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 551.187.000.034.189	1.962,08 D		
07/10/2019	1187	99015	07/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	753,08 D	
07/10/2019	0000	13105	07/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR 362 Pagamento conta luz	100.701	1.890,07 D	
07/10/2019	0000	00000	COPEL DISTRIBUICAO S.A. 825 Resgate Poupan?a	148	4.605,23 C	0,00 C
08/10/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 553.070.000.004.014	310,80 D		
08/10/2019	0000	00000	08/10 3070 4014-2 ATACADAO S.A. 825 Resgate Poupan?a	148	310,80 C	0,00 C
09/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	100.901	822,97 D	
09/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 09/2019	100.902	2.211,55 D	
09/10/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	100.903	262,12 D	
09/10/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.296,64 C	0,00 C
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	102.801	575,10 D	
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	102.802	774,00 D	
28/10/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.349,10 C	0,00 C
29/10/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 208.822.190.323.540	36.169,79 C		
29/10/2019	0000	00000	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 480 Aplica??o Poupan?a	148	36.169,79 D	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

G333060825091483025
 06/11/2019 08:32:43

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 134.854,12 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9
 Período 01/10/2019 a 31/10/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					160.716,51 C
04/10/2019	03/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		21.642,28 D	
07/10/2019	04/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		9.413,63 D	
08/10/2019	07/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		4.605,23 D	
09/10/2019	08/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		310,80 D	
10/10/2019	09/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		3.296,64 D	
16/10/2019	17/10/2019	17/9	737 Juros	1187-8			124,21 C	
22/10/2019	23/10/2019	23/9	737 Juros	1187-8			2,43 C	
23/10/2019	24/10/2019	24/9	737 Juros	1187-8			46,83 C	
24/10/2019	25/10/2019	25/9	737 Juros	1187-8			48,32 C	
25/10/2019	28/10/2019	26/9	737 Juros	1187-8			171,31 C	
29/10/2019	28/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		1.349,10 D	
30/10/2019	29/10/2019	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		36.169,79 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 156.661,72 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
		14.362,19				
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
				50.656,19		
20	21	22	23	24	25	26
			51.428,89	66.327,25	81.700,64	134.854,12
27	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

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____
 G33827152687100019
 27/09/2019 15:32:20



Emissão de comprovantes

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
 118701187 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000010270852901019180250000040500

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 92.701
 DATA DE VENCIMENTO 27/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 405,00
 VALOR COBRADO 405,00

NR.AUTENTICACAO 8.A01.A18.059.156.949

Corte Aqui



|033-7| 03399.07180 70000.000102 70852.901019 1 80250000040500

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 27/09/2019
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 27/09/2019	Número do Documento 1070852	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 000001070852-9
	Carteira 101-Rápida e/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 405,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





SRC

PROCESSO: *Cidade Verde*
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1070852	Vencimento: 27/09/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/09/2019 15:21:38

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIN	30	<i>Adelaide M. de Amorin</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	35	<i>[Signature]</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	35	<i>Renata B. Madona</i>

Quantidade Total 100
 Valor Total R\$ 405,00

Emissão de comprovantes

118701187

0045

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8

CONTA:

17.154-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000010270851001019180250000054610

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 92.702

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 546,10


VALOR COBRADO 546,10

=====

NR. AUTENTICACAO 2.BDB.92B.9D2.DBD.BE5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Corte Aqui

 033-7 03399.07180 74200.000102 70851.001019 1 80250000054610					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 27/09/2019
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2
Data Documento 27/09/2019	Número do Documento 1070851	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 000001070851-0
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 546,10
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 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





SRC

PROCESSO Nº
MUNICÍPIO DE CAUCÁ
Cidade Verde
TRANSPORTE ROBOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1070851	Vencimento: 27/09/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	27/09/2019 15:21:28

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	46	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	35	<i>Patricia Cardoso Ferraz</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	46	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>

Quantidade Total 127
 Valor Total R\$ 546,10



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG G33628145977897220
 28/10/2019 15:03:14

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:15
 118701187 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399071807000000010278793301017380560000057510

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 102.801
 DATA DE VENCIMENTO 28/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 28/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 575,10
 VALOR COBRADO 575,10
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.F2A.A1D.42B.3E1.302

Corte Aqui

					033-7 03399.07180 70000.000102 78793.301017 3 80560000057510	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 28/10/2019	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0	
Data Documento 28/10/2019	Número do Documento 1078793	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/10/2019	Nosso Número 000001078793-3	
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 575,10	
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	



Corte Aqui

Recibo de Compra de Vale Transporte

01667672

Recibo

29/10/2019 06:10

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

CEP: 87.110-000

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

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

CEP: 87.083-069

Email: financeiroama@hotmail.com

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 142,00 - Vir. Unitário: R\$ 4,05 - Vir. Total: R\$ 575,10

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 575,10 - (Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Dez 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	
PAG	



SRC



Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1078793 Vencimento: 28/10/2019 Pago: NÃO
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 28/10/2019 14:54:47

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIN	32	<i>Adelaide M. de Amorin</i>
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	50	<i>Bianca C. T. da Cruz</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	30	<i>Patricia C. Ferraz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	30	<i>Renata A. Nadona</i>

Quantidade Total 142

Valor Total R\$ 575,10

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:15
118701187 0076

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	W

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399071807420000010278796801013280560000077400

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	102.802
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	774,00
VALOR COBRADO	774,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.C31.308.5C2.992.00C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Corte Aqui

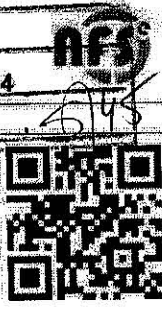


|033-7| 03399.07180 74200.000102 78796.801013 2 80560000077400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento
					28/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					1326-0/071874-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2019	1078796	RC	N	28/10/2019	000001078796-8
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida	RS			774,00
	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



Corte Aqui



Prestador de Serviços:
 CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscricao 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: **financieiroama@hotmail.com**
 CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços:
 Produto: VT Urbano - Qtd: 180 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e **R\$ 774,00**

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	774,00	3,00	23,22
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	774,00	10/2019	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://issc.maringa.pr.gov.br>

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:07
118701187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 1.466,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR.AUTENTICACAO E.86D.A5D.164.480.E36

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: Agosto/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%			184,44
	I.R.R.F.				26,31
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.676,77		210,75
			Valor Líquido		1.466,02
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.676,77	134,14	1.676,77	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2019 *Fabiane R de Oliveira*

DATA ASSINATURA

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:07
118701187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

NR PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	48

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354
VALOR TOTAL 2.819,96


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIA TORRES HARA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR.AUTENTICACAO E.54F.F26.EC7.A38.49B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Agosto/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.258,62	358,44 80,22	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	438,66	
			Valor Líquido	2.819,96	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/09/19
 DATA

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:07
118701187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	49

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 1.458,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR.AUTENTICACAO E.9E3.614.3F4.1C2.4FA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/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	1.629,31		
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%			184,44
	I.R.R.F.				33,42
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.676,77		217,86
			Valor Líquido		1.458,91
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	2.795,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____

DATA 02/09/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G333021033399028046	
PAG	02/09/2019 10:45:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.48
 1187801187 SEGUNDA VIA 0051

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: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: B.F4E.F93.559.140.280

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/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	Total de Descontos	
			2.544,12	245,58	
			Valor Líquido	2.298,54	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.544,12	2.544,12	203,53	2.544,12	2.125,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.48
 1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090202

AUTENTICACAO SISBB: D.7E1.302.243.B40.6FC

IMPRESSO
KUBRICA
PAG

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/09/19 *Marinalva de Freitas Brito*

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.48
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: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 1.156,70

DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: 0.868.F88.DD6.14F.05F

Nº PROCESSO	
RUBRICA	87
PAG.	1.52

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Agosto/2019

Matricula Nome

24 ROSILENE ALVES CARDOSO

Data Admissão

01/08/2008

CTPS

004511600003MT

Função: SERVICOS GERAIS

CPF: 522.251.431-53

SEED/PR

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/9/19
 ROSILENE ALVES CARDOSO
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.48
 1187801137 SEGUNDA VIA 0046

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\$ 1.879,26

DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090204

AUTENTICACAO SISBB: 2.BB7.003.83A.EC0.892

Nº PROCESSO	
RUBRICA	953
PAG	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		28,47		
1320	SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES		407,33		
1323	SALARIO REGENTE		1.629,31		
	I.N.S.S.	9%			185,85
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			2.065,11		185,85
			Valor Líquido		1.879,26
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	2.065,11	165,21	2.065,11	1.879,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/09/19

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.48
 1187801187 SEGUNDA VIA 0052

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\$ 1.444,87

DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090205

AUTENTICACAO SISBB: 8.8EB.7ED.343.259.DA3

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	159

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/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	1.629,31		
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		47,46		
601	VALE TRANSPORTE	6P			97,76
	I.N.S.S.	8%			134,14
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.676,77		231,90
			Valor Líquido		1.444,87
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	1.542,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/19 *Adelaide Mafra de Amorim*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI

CONTA: 7.175-8

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

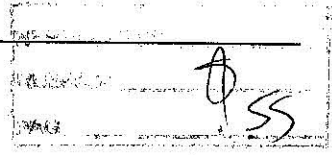
CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 1.112,11

DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090206

AUTENTICACAO SISBB: 2.2EE.1FF.679.431.D62



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Agosto/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)	14,42H		89,87	
601	VALE TRANSPORTE	6P		75,41	
	I.N.S.S.	8%		100,41	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.377,80	265,69	
			Valor Líquido	1.112,11	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.255,13	100,41	1.255,13	1.154,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2019 Renata f. Nadona
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
CPF/CNPJ: 023.063.749-37
VALOR: R\$ 2.849,54
DEBITO EM: 02/09/2019
DOCUMENTO: 090207
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF3.1E1.0A5.D15.4F5

Nº PROCESSO	
RUBRICA	7
PAO	156

02/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0046

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: 3362-6 - PAICANDU PR
CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
CPF/CNPJ: 023.063.749-37
VALOR: R\$ 42,23
DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: A.750.146.9F9.B4D.98F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Agosto/2019

Matrícula Nome
142 ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
Função: PEDAGOGA CPF: 023.063.749-37

Data Admissão CTPS
15/02/2019 346276200030PR
SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	3.258,62	
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		94,92	
	I.N.S.S.	11%		368,88
	I.R.R.F.			92,89
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			3.353,54	461,77
			Valor Líquido	2.891,77
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.258,62	3.353,54	268,28	3.353,54
				Base IRRF
				2.984,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/19
DATA
Rosiane R. Piornedo
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.49
 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

RENETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

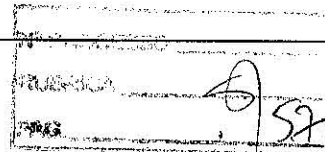
CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 1.189,50

DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090208

AUTENTICACAO SISBB: A.9D1.568.2D2.6C7.E7E



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Agosto/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	80,70	
	VALE TRANSPORTE	8%		107,60	
	I.N.S.S.				
Afastado periodo: 01/08/19 à 02/08/19			Total de Vantagens	Total de Descontos	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.			1.377,80	188,30	
			Valor Líquido	1.189,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2019 Bianca Caroline T. da Cruz
 ASSINATURA
 DATA

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG 933106170321578314
 06/09/2019 17:08:22



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.24
 1187801187 SEGUNDA VIA 0081

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM
 CONTA: 10.144-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81
 VALOR: R\$ 1.542,63
 DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090209
 AUTENTICACAO SISBB: 2.DFD.110.97F.607.B7A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Agosto/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
143	VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	16/02/2019	05899770010 PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 037.297.369-81	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.629,31	
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		47,46	
	I.N.S.S.	8%		134,14
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.676,77	134,14
			Valor Líquido	1.542,63
			Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

VIVIANE B. RODRIGUES GODOY
 ASSINATURA
 27/09/19
 DATA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
RGS	_____
04/09/2019 14:29:49	

Emissão de comprovantes - 3o nível

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:27
118701187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2019
NR. DOCUMENTO	558.053.000.027.223
VALOR TOTAL	456,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS LEITE COSTA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 27.223-X
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
=====

NR.AUTENTICACAO	4.B61.781.A1B.2E0.627
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
 118701187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	3

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 1.466,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR.AUTENTICACAO C.325.BCE.681.A93.887

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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	1.629,31		
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%		184,44	
	I.R.R.F.			26,31	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.676,77	210,75	
			Valor Líquido	1.466,02	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	1.676,77	134,14	1.676,77	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2019 Fabiano S de Oliveira
 ASSINATURA
 DATA

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
 118701187 SEGUNDA VIA 0022

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 03/10/2019
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354
 VALOR TOTAL 2.891,76

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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	3.258,62		
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		94,91		
	I.N.S.S.	11%		368,88	
	I.R.R.F.			92,89	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.353,53	461,77	
			Valor Líquido	2.891,76	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.353,53	268,28	3.353,53	2.984,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/19

DATA

Handwritten signature: *Handwritten*

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. G33316131056732018
 16/10/2019 13:20:59

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
 118701187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.458,91

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO R 884 050 257 578 780

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Setembro/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	1.629,31		
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19		47,46		
	I.N.S.S.				184,44
	I.R.R.F.				33,42
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.676,77		217,86
			Valor Líquido		1.458,91
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	2.795,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/10/19
 DATA

PROCESO
RUBRICA

Emissão de comprovantes

G33103100830814939
03/10/2019 10:14:35



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
1187801187 SEGUNDA VIA 0014
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\$ 1.444,87
DEBITO EM: 03/10/2019
=====

DOCUMENTO: 100301
=====

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR
Função:	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos
1	SALARIO	30D	1.629,31
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19		47,46
601	VALE TRANSPORTE	6P	
	I.N.S.S.	8%	
			Descontos
			97,76
			134,14
		Total de Vantagens	Total de Descontos
		1.676,77	231,90
		Valor Líquido	1.444,87
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S
	1.629,31	1.676,77	134,14
		Base INSS	Base IRRF
		1.676,77	1.542,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/19

Adelaide Mafra de Amorim

ASSINATURA

DATA

Emissão de comprovantes
 SLSBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 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: 1546-6 - CIDADE CANCAO
 CONTA: 101.718-0
 =====
 FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03
 VALOR: R\$ 1.112,39
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100202

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	SEED/PR			
	CPF: 086.478.829-03				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
	SALARIO FAMILIA		32,80		
201	FALTAS (DIA)	2D		89,67	
601	VALE TRANSPORTE	6P		75,32	
	I.N.S.S.	8%		100,42	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.377,80	265,41	
			Valor Líquido	1.112,39	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.255,33	100,43	1.255,33	1.154,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2019 Bianca Carolina T. da Cruz
 ASSINATURA
 DATA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 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: 3754-0 - MANDACARU
 CONTA: 13.664-6
 FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86
 VALOR: R\$ 1.270,20
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100303

PROCESSO
 03/10/2019
 03

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 8%	1.345,00 32,80	107,60	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.377,80	107,60	
			Valor Líquido	1.270,20	
	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

03/10/2019 Eliane Alves da Silva Caldeira

ASSINATURA

DATA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 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: 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: 03/10/2019

DOCUMENTO: 100304

AUTENTICACAO SISBB: D C20 421 589 300 001

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

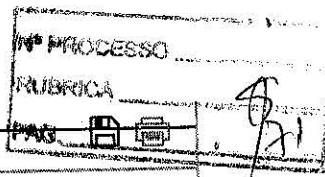
03/10/19 *Marinalva de Freitas Brito*
 ASSINATURA
 DATA

Emissão de comprovantes
 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020
 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\$ 1.879,26
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100305
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FRA.1FF.117.892.572

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Setembro/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR			
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19		28,47			
1320	SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES		407,33			
1323	SALARIO REGENTE		1.629,31			
	I.N.S.S.	9%			185,85	
			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			2.065,11		185,85	
			Valor Líquido		1.879,26	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
1.629,31		2.065,11	165,21	2.065,11	1.879,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 03/10/2019
 DATA



Emissão de comprovantes
 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 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: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
 CONTA: 7.175-8
 FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94
 VALOR: R\$ 1.116,19
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100306
 AUTENTICACAO STCDB: F 538 760 559 803 950

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Setembro/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)	13,55H		85,10	
601	VALE TRANSPORTE	6P		75,72	
	I.N.S.S.	8%		100,79	
			Total de Vantagens 1.377,80	Total de Descontos 261,61	
			Valor Líquido	1.116,19	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.259,90	100,79	1.259,90	1.159,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/10/2019
 Renata Aparecida Nadona
 ASSINATURA
 DATA

Emissão de comprovantes
 SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 21.549-9
 FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37
 VALOR: R\$ 2.891,77
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100307
 AUTENTICACAO SISBR: 1 270 7DA 615 55P 942

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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	3.258,62	
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19	11%	94,92	368,88
	I.N.S.S.			92,89
	I.R.R.F.			
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			3.353,54	461,77
			Valor Líquido	2.891,77
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.258,62	3.353,54	268,28	3.353,54
				Base IRRF
				2.984,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ROSIANE R. PIORNEDO
 ASSINATURA

03/10/19
 DATA

Emissão de comprovantes
 SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017
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: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100308
 AUTENTICACAO STSPR. 0 690 419 002 550 400

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

31/09/2019 Rosilene Alves Cardoso

ASSINATURA

DATA

Emissão de comprovantes
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14,36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020
 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: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100309
 AUTENTICACAO: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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	Total de Descontos	
			2.544,12	245,58	
			Valor Líquido	2.298,54	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.544,12	2.544,12	203,53	2.544,12	2.125,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/19
 Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Emissão de comprovantes
 SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM
 CONTA: 10.144-7
 =====
 FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81
 VALOR: R\$ 1.498,97
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100310
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D86.285.E28.19A.C26

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
143	VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	16/02/2019	05899770010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 037.297.369-81	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 130,34	
			Valor Líquido	1.498,97	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	1.353,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/19 _____
 DATA

_____ ASSINATURA

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:10
 118701187 SEGUNDA VIA 0013

10 PRO...
 RUBRICA
 10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354
 VALOR TOTAL 1.629,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR. AUTENTICACAO F.DFB.BAA.C20.5EE.E50

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
		13.SALAR. 1.PARC.		1.629,32	
				Total de Vantagens 1.629,32	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	1.629,32
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	1.629,32	130,35		

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Setembro/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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

Handwritten signature

ASSINATURA

04/10/19

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	77

G33804095427990583
04/10/2019 10:13:19



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.19
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: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
CPF/CNPJ: 666.737.049-34
VALOR: R\$ 814,66
DEBITO EM: 04/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 5.267.3C3.329.DCC.15F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR	
Função:	CPF:	SEED/PR		
PROFESSORA	666.737.049-34			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		814,66	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			814,66	0,00
			Valor Líquido	814,66
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.629,31	814,66	65,17	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19 *Adelaide Mafra de Amorim*
ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.19
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
 CONTA: 101.718-0
 FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03
 VALOR: R\$ 672,50
 DEBITO EM: 04/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100402
 AUTENTICACAO SISBB: B.294.0EB.439.7C1.D27

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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
	13. SALAR. 1. PARC.		672,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			672,50	0,00
			Valor Líquido	672,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.345,00	672,50	53,80	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019

BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	179
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.19
 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: 3754-0 - MANDACARU
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86
 VALOR: R\$ 224,17
 DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100403
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BBE.C54.3B4.DA7.A6D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019				
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR			
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13. SALAR. 1. PARC.		224,17			
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			224,17	0,00		
			Valor Líquido	224,17		
13o. ref. 04/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.345,00	224,17	17,93		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 Eliane Alves da Silva Caldeira
 ASSINATURA
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.19
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 672,50
 DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100404
 AUTENTICACAO SISBB: 8.328.863.REC.807 2DA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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
	13. SALAR. 1. PARC.		672,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			672,50	0,00
			Valor Líquido 672,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.345,00	672,50	53,80	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19 *Marinalva de Freitas Brito*
 ASSINATURA
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 081
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.19
 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\$ 814,66
 DEBITO EM: 04/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100405
 AUTENTICACAO SISBB: B.59F.CE1.281.1E4.3D4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		814,66		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			814,66	0,00	
			Valor Líquido		814,66
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	814,66	65,17		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

04/10/2019
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.19
 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\$ 672,50
 DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100406
 AUTENTICACAO SISBB: C.6CC.741.B0D.B60.949

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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
	13.SALAR. 1.PARC.		672,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			672,50	0,00
			Valor Líquido	672,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.345,00	672,50	53,80	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 *Renata A. Nadona*
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37
 VALOR: R\$ 1.357,76
 DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100407
 AUTENTICACAO SISBB: D.E89.C4F.7FB.9DF.489

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.357,76		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.357,76	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido		1.357,76
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	1.357,76	108,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19
 DATA

Rosiane R. Piornedo
 ASSINATURA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 G33816135368711717
 16/10/2019 14:05:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0044

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\$ 672,50

DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100408

AUTENTICACAO SISBB: 3.D6D.C81.3B3.CBC.21B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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
	13. SALAR. 1. PARC.		672,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			672,50	0,00
			Valor Líquido	672,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.345,00	672,50	53,80	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4.10.2019 *Rosilene A. Cardoso*
 DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes

PROCESSO
 RUBRICA
 Nº G33816135368711713
 16/10/2019 14:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28
 VALOR: R\$ 1.272,06
 DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100409

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.272,06		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.272,06	0,00	
			Valor Líquido	1.272,06	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.544,12	1.272,06	101,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA

04/10/19
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0052

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM

CONTA: 10.144-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY

CPF/CNPJ: 037.297.369-81

VALOR: R\$ 611,00

DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100410

AUTENTICACAO SISBB: 8.22F.F82.B6F.217.783

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Setembro/2019

Matricula Nome

Data Admissão

CTPS

143 VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY

16/02/2019

05899770010 PR

Função: PROFESSORA

CPF: 037.297.369-81

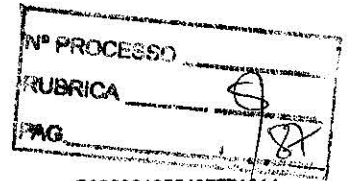
SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		611,00	
			Total de Vantagens 611,00	Total de Descontos 0,00
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	611,00
	Salário Base 1.629,31	Base FGTS 611,00	F.G.T.S 48,88	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane Beatriz Godoy
 ASSINATURA

04/10/19
 DATA



G33206105543771014
06/09/2019 11:04:31

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.34
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000046-0 60440179190-5
90763205088-2 67980140001-8

Data do pagamento 06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 4.660,44
Valor Total 4.660,44
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: D.AE2.A77.D27.635.180

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:21
118701187 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 2.054,88

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

NR.AUTENTICACAO 0.462.8F8.231.7F3.9B0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2019 - 16:32:23

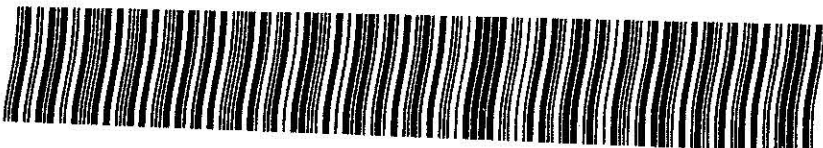
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.255,56	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.660,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.660,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000460 604401791905 907632050882 679801400018

AUTENTICACÃO MECÂNICA



Nº PROCESSO	
RUBRICA	88
PAG.	

G33507093124762948
07/10/2019 09:43:57



Emissão de comprovantes

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:43:30
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 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 1.962,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
=====

NR.AUTENTICACAO 2.614.039.88D.D17.EB3

FGTS



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.27
1187801187 SEGUNDA VIA 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000063-1 17970179191-9
00763305088-9 67980140001-8

Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 6.317,97
Valor Total 6.317,97
=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB8.043.BC2.4E7.27E

FGTS 13%

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:43:30
118701187 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 753,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A3B.155.1AD.7F6.504

Transação efetuada com sucesso por: IC86920 INDIANAPA ABAPECIDA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 14:09:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 78.974,69	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.317,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.317,97		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019


858000000631 179701791919 007633050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Emissão de comprovantes
 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016
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 16/09/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 249,45
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 249,45
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D46.59B.E4C.7AF.753
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 091602

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	01 NOME/TELEFONE	
	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-32658921	
	IRRF	
	SEED	
	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	249,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	249,45	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PROCESSO
 RUBRICA
 G33316085715043817
 16/09/2019 09:02:59

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

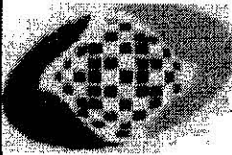
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO INSS	2.301,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.301,51

=====

DOCUMENTO: 091601
 AUTENTICACAO SISBB: 6.927.195.FEC.92E.C65

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	08/2019
<p>01- NOME OU RAZÃO 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	2.301,51
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.301,51
<p>VENCIMENTO: 20/09/2019 SEED</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G334141446836365-6
14/10/2019 14:51:15	

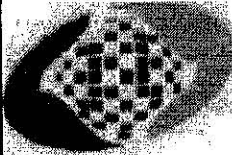
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0092
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	09/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2019
VALOR DO INSS	2.211,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.211,55
=====	

DOCUMENTO: 100902
 AUTENTICACAO SISBB: B.7F3.35A.812.C5C.DA6

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2019
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3285-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	2.211,55
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.211,55
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 18/10/2019 SEED		

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.10
1187801187 SEGUNDA VIA 0013



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 09/10/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 262,12

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 262,12


AUTENTICACAO SISBB: 8.FB3.A5B.A4B.8CA.2A6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100903

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 44-32658921	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	262,12
SEED	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	262,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG.	93



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332061055437771016
06/09/2019 11:05:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	8362000013-8	86070111000-6	
	00101020198-4	07199649399-6	
Data do pagamento		06/09/2019	
Valor Total		1.386,07	

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBE.21E.75A.FA9.BFF

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Elazetto, 155 M.C - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE: 80.233.073-99 - IM 423.992-4

Seal

www.copel.com
 0800 51 00 116

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAR
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
Agosto/2019

Vencimento
07/09/2019

Unidade Consumidora
84970448

VALOR A PAGAR
R\$ 1.386,07

FAT-01-20198071996493-99

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
16/08/2019 29115	1	50,12 kWh	16/09/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2019	1762	07/08/2019	1.501,61
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	2091	05/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
01/2019	1402	16/02/2019	1.216,50
12/2018	2426	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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 093.484.517 - SÉRIE B
 Emitida em 20/08/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	1.554	0,793571	1.233,21	1.233,21	29,00%
ENERGIA CONS. B/AMARELA	kWh			17,28	17,28	29,00%
ENERGIA CONS. B/VERMELHA	kWh			49,18	49,18	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 86,40

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.299,67	Valor ICMS 376,90	Valor Total da Nota Fiscal 1.386,07
Reservado ao Fisco		
7A67.2304.7366.F5A7.6EFF.B534.3A72.1C25		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$13,46 E COFINS R\$61,61 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação de serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Novo agente de arrecadação de tributos: Fátima das Neves. Atraso superior a 45 dias sujeito inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível acessar o Cadastro da Copel pelo Site ou Mobile. Período Band. Tarif. Amarela: 17/07/31/07, Vermelha P1: 01/08-16/08

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 84970448

Mês
 08/2019

Vencimento
 07/09/2019

Valor a Pagar
 1.386,07



8362000013 8 86070111000 6 00101020198 4 07199649399 6



Nº PROCESSO	
RUBRICA	95
PAG.	

G33107160528624016
07/10/2019 16:10:36



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.35
1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	8361000018-8	90070111000-0	
	00101020198-4	19408794184-6	
Data do pagamento		07/10/2019	
Valor Total		1.890,07	

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 9.605.38D.159.3B3.D5D

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Blazetto, 158, bl.C - Mossungüê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.896/0001-06 - IE: 90.233.073-95 - IM: 423.992-4

PROCESSO
 www.copel.com
 0800 51 00 116

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 R. PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
 ALTO DA BOA VISTA, C. - MARINGÁ - PR - CEP: 87083-069
 85148 02 040 856200
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência

Setembro/2019

Vencimento

07/10/2019

Unidade Consumidora

84970448

VALOR A PAGAR

R\$ 1.890,07

FAT-01-20198194087941-84

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Atual

16/09/2019
31222

Constante de Multiplicação

1

Consumo Médio Diário

67,96 kWh

Próxima Leitura Prevista

16/10/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
08/2019	1554	06/09/2019	1.386,07
07/2019	1762	07/08/2019	1.501,61
06/2019	1735	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	2891	05/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.326,74
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 097.736.403 - SÉRIE B
 Emitida em 17/09/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	2.107	0,794527	1.674,28	1.674,28	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			129,39	129,39	29,00%

CONT. ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO

86,40

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.803,67	Valor ICMS 523,06	Valor Total da Nota Fiscal 1.890,07
Reservado ao Fisco		
86F0.61F5.65CE.D4AC.79C0.2450.3C16.32AD		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$19,95 E COFINS R\$88,79 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 3,00%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica como convênios, instalações.
 Novo agente de arrecadação de tributos: Farmácias Nissei.
 Atraso superior a 5 dias a partir desta inclusão no cadastro de inadimplentes CADINUPR.
DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Acesse o portal ou recorra à Unidade da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Base Tarifária: Setembro 2019

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
84970448

Mês
09/2019

Vencimento
07/10/2019

Valor a Pagar
1.890,07



83610000018 8 90070111000 0 00101020198 4 19408794184 6



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Emissão de comprovantes

G33509090316190216
 09/09/2019 09:07:59



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.01
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8268000007-5 67660109201-5
 90909266234-7 64082019319-4
 Data do pagamento 09/09/2019
 Valor Total 767,66
 =====

DOCUMENTO: 090901
 AUTENTICACAO SISBB: B.89E.375.152.F1E.50E

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT. MATRÍCULA 2662.3464
 ENDEREÇO R AMETISTA NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE
 Q143 D01-A-LACRES 3812/3814

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A19ZR0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	59	198	-	198	
Nº Amostras Realizadas	218	184	221	247	219	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	218	184	221	247	219	

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	Diz
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

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		
De 6 a 10m3	5	0,87	67,46 53,97
De 11 a 15m3	5	4,30	4,33 3,46
De 16 a 20m3	5	4,33	21,48 17,18
De 21 a 30m3	10	4,36	21,65 17,32
Acima de 30m3	57	4,39	43,55 34,84
			250,23 200,19

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	
93	93	83	77	13	61	80	80	79	93	57	
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA						
32	26/08/2019	205	292	87	08/2019						
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3	VENCIMENTO						
				77	09/09/2019						
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL							
25/09/2019	408,69	326,96	32,01	767,66							

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\$ 64,71
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8268000007-5 67660109201-5 90909266234-7 64082019319-4



CTRL:2662.3464.0819.3198

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

SANEPAR MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 08/2019 3 1 VENCIMENTO 09/09/2019 VALOR TOTAL 767,66
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

G33709102333982013
 09/10/2019 10:26:48



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.48
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 82640000008-7 22970109201-2
 91009266234-5 64092019119-7
 Data do pagamento 09/10/2019
 Valor Total 822,97
 =====
 DOCUMENTO: 100901
 AUTENTICACAO SISBB: C.680.01C.F61.714.BA5

Transação efetuada com sucesso por: JC86920 INDIANARA

Sua

SANEPAR
 Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Reboças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.404.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br
 FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464
 ENDEREÇO RUA Q143 D01-R.LACRES 3812/3814 NÚMERO Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO R192R0005842-5-1 CAT. RES - COM - IND - UTR - POP 077 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						Definições no verso
Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais		
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	58	188	198		
Nº Amostras Realizadas	215	189	216	260		
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	215	189	216	259		
Conclusão	FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

CX CONSTR/SUBST/INST	10/02	SANEPAR(R\$)	32,01
----------------------	-------	--------------	-------

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			67,46	59,97
De 6 a 10m3	5	0,87		4,33	3,46
De 11 a 15m3	5	4,30		21,48	17,18
De 16 a 20m3	5	4,33		21,65	17,32
De 21 a 30m3	10	4,36		43,55	34,84
Acima de 30m3	64	4,39		280,96	224,77

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	
93	83	77	13	61	80	80	79	93	57	87	
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
30	25/09/2019		292	386	94	09/2019					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES	79	VENCIMENTO 09/10/2019					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL							
25/10/2019	439,42	351,54	32,01	822,97							

PAGUE SUA CONTA NOS TOTENS NAS CENTRAIS SANEPAR.
 CONTRA DEPRESSÃO LIGUE 188 CENTROVALORIZAÇAO DAVIDA

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 71,19

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000008-7 22970109201-2 91009266234-5 64092019119-7




CTRL:2662.3464.0919.1136

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

SANEPAR MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 09/2019 1 VENCIMENTO 09/10/2019 VALOR TOTAL 822,97

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	 
PAG.	

G33416101232984215
16/09/2019 10:18:11



Emissão de comprovantes

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:47
118701187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2019

NR. DOCUMENTO 551.187.000.125.436

VALOR TOTAL 2.007,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVRARIA ALFA LTDA ME

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 125.436-7


NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO 6.466.ACA.965.607.6FC

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.077,60	Nº: 000.040.340
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 2226-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	SÉRIE: 1

 <p>AV. KAKOGAWA, 891 ZONA 30 MARINGA PR TEL/FAX: 4430291339 CEP: 87025000</p> <p>LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA ME</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.040.340 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4119 0908 8906 2200 0144 5500 1000 0403 4015 2152 9577</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBST TRIBUTARIA DENTRO UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190166275026 - 16/09/2019 10:16:29
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040730599	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.890.622/0001-44

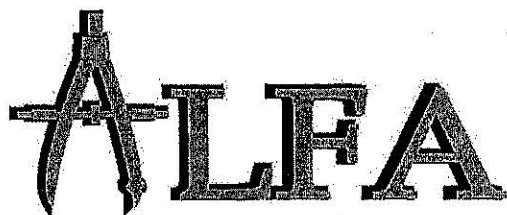
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86.798.014/0001-18	16/09/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2019
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:16:14

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.007,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 570,78
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.007,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ENTREGA PRÓPRIA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. KAKOGAWA, 891 -		MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,440	PESO LÍQUIDO 0,440		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VLR APR. TRIBUTOS
10766	TONER MASTERPRINT HP CE 310 / CF 350 PRETO	84439933	0500	5405	UN	4,0000	37,8000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
10767	TONER MASTERPRINT HP CE 311 / CF 351A AZUL	84439933	0500	5405	UN	4,0000	37,8000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
10768	TONER MASTERPRINT HP CE 312 / CF 352 AMARELO	84439933	0500	5405	UN	4,0000	37,8000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
10769	TONER MASTERPRINT HP CE 313 / CF 353 MAGENTA	84439933	0500	5405	UN	4,0000	37,8000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
10942	TONER MASTERPRINT HP CE285-A 1102/30/32/1212	84439933	0500	5405	UN	4,0000	49,8000	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63
1010	TONER MASTERPRINT HP CF283A COMPATIVEL	84439933	0500	5405	UN	18,0000	49,8000	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,85
9807	TONER MATRIX TN 2340/2370/2540/2740/660	84439933	0500	5405	UN	6,0000	51,2000	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS, IPI, PIS, COFINS CONVENIO SEED	RESERVADO AO FISCO



◦ Papelaria ◦ Livraria ◦ Informática

LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.

alfapapelaria.mga@gmail.com

AV. KAKOGAWA, 891 - PQ. DAS BANDEIRAS
MARINGÁ - PARANÁ

FONE: (44) 3029-1339 - CEP 87025-000

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
DATA	____/____/____

ITEM	QNT	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
1	6	TONER TN 660	51,20	307,20
2	18	TONER CF283	49,80	896,40
3	4	TONER CF285A/436A/435A	49,80	199,20
4	4	CE310A/CF350/H800	37,80	151,20
5	4	CE311A/CF351/H801	37,80	151,20
6	4	CE312/CF352/H802	37,80	151,20
7	4	CE3134/CF353/H803	37,80	151,20
				2.007,60

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 CEP: 87083-069

ENDEREÇO: AVENIDA CARNEIRO LEÃO Nº93

BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA

CIDADE: MARINGÁ

ORÇAMENTO: 13/09/2019

VENDEDOR(A): GIOVANA

Giovanna
08.890.622/0001-44


LIVRARIA E PAPELARIA
ALFA LTDA - ME

AV KAKOGAWA, 891 - ZONA 30
CEP 87.025-000

MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	102


ORÇAMENTO DE VENDAS

P A P E L A R I A

 Maringá - PR Fone: 44-3227-3266
 PAPERARIA COM.MAT. P/ESCR. HERVAL LTDA.
 AV. HERVAL, 349 - CENTRO - MARINGÁ-PR
 CEP: 87013-110 FONE: (44)3227-3266
 CNPJ: 77.662.146/0001-27 - IE: 7010865416

Orçamento: 13/09/2019
 EMISSÃO:
 Cliente: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 Endereço: RUA. PIONEIRO MARCELINO VENAÂNCIO Nº 30
 Bairro: ALTO DA BOA VISTA
 Cidade: MARINGÁ
 CEP: 87083-069
 CPF/CNPJ: 86.798.014.0001-18
 Vendedor: EDER

UF	QUANT	DESCRIÇÃO	VR. UNIT	Total
	6	TONER TN 660	55 R\$	330,00
	18	TONER CF283	52,8 R\$	950,40
	4	TONER CF285A/436A/435A	52,8 R\$	211,20
	4	CE310A/CF350/H800	40,9 R\$	163,60
	4	CE311A/CF351/H801	40,9 R\$	163,60
	4	CE312/CF352/H802	40,9 R\$	163,60
	4	CE3134/CF353/H803	40,9 R\$	163,60
SUBTOTAL TOTAL				2.146,00
TOTAL				2.146,00

MARINGÁ 13 DE SETEMBRO DE 2019


77662.146/0001-27
 Papelaria e Comércio de Materiais
 Para Escritório e Indústria - EPP
 AV. HERVAL, 349
 ZONA 01 - CEP 87.013-110
 MARINGÁ - PR

LIVRART

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____

Av. Montreal, 776 - Jd. Panorama - CEP: 87113-220 - Sarandi - PR

Fones: (044) 3035-0702 * 3035-0703 Fax: 3264-3323

LIVRARIA * PAPELARIA * PRESENTES * SUPRIMENTOS * INFORMÁTICA * UNIFORMES

CNPJ. 03.691.601/0001-86 INSCR. EST. 90206772-84

Item	Quant	Descrição	Vlr. Unit	Vlr. Total
1	6	TONER TN 660	53,60	321,60
2	18	TONER CF283	51,20	921,60
3	4	TONER CF285A/436A/435A	51,20	204,80
4	4	CE310A/CF350/H800	39,40	157,60
5	4	CE311A/CF351/H801	39,40	157,60
6	4	CE312/CF352/H802	39,40	157,60
7	4	CE3134/CF353/H803	39,40	157,60
				2.078,40

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 CEP: 87083-069

ENDEREÇO: AVENIDA CARNEIRO LEÃO Nº93

BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA

CIDADE: MARINGÁ

ORÇAMENTO: 13/09/2019

VENDEDOR: RICARDO

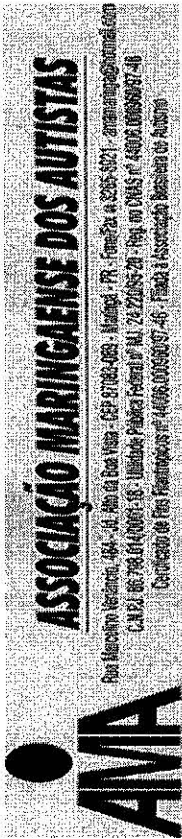
03.691.601/0001-86

LIVRART LIVRARIA E
PAPELARIA LTDA.

AV. MONTREAL 776 - JD. PANORAMA
CEP 87113-220

SARANDI - PR

Ricardo



JUSTIFICATIV MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR 2.146,00

ITEM		QTD	UNID	DESCRICO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA	RAZO SOCIAL: PAPELARIA HERVAL	RAZO SOCIAL: SEGURA
1	4	UND	TONER MASTER HP CE 310/CF 350 PRETO	37,80	151,20	40,90	163,60	39,40	157,60
2	4	UNID	TONER MASTER HP CE 311/CF 351 AZUL	37,80	151,20	40,90	163,60	39,40	157,60
3	4	UNID	TONER MASTER HP CE 312/CF 352 AMARELO	37,80	151,20	40,90	163,60	39,40	157,60
4	4	UNID	TONER MASTER HP CE 313/CF 353 MAGENTA	37,80	151,20	40,90	163,60	39,40	157,60
5	4	UNID	TONER MASTER HP CE 285-A 1102/30/32/1212	49,80	199,20	52,80	211,20	51,20	204,80
6	18	UNID	TONER MASTER HP CE 283A COMPATIVEL	49,80	896,40	52,80	950,40	51,20	921,60
7	6	UNID	TONER MATRIX TN 2340/2370/2540/660	51,20	307,20	55,00	330,00	53,60	321,60
TOTAL						2.007,60	2.146,00		2.078,40

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Maringá, 13 Setembro 2019

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	105

G33708123302179516
08/10/2019 12:41:23

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:40:59
118701187 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	310,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATACADAO S.A
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E3D.8A5.096.D57.75D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ATACADAO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
 MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.937.038
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4119 1075 3153 3300 4287 5500 1000 9370 3820 0468 9761

DADOS DA NF-e
 4128 6798 0140 0011 8000 0000 0031 0802 2086

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

ENDEREÇO
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

QUANTIDADE
10

ESPECIE
DIVERSOS

DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO
LEITE L.VIDA LIDER INTEGRAL CXA 1 X 12 1L

VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 50,35 (16,20%) Fonte: IBPT

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

Entrada em contingência em (08/10/2019 12:01:54) - Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,80

VALOR TOTAL DA NOTA
310,80

PESO BRUTO
128,500

PESO LIQUIDO
128,500

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

QUANTIDADE
10

ESPECIE
DIVERSOS

DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO
LEITE L.VIDA LIDER INTEGRAL CXA 1 X 12 1L

VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 50,35 (16,20%) Fonte: IBPT

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NR.PEDIDO: 234488-1 A VISTA
 -DEPOSITO BANCARIO - HORA: 11:55
 428-CLEONICE RODRIGUES D
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 50,35 (16,20%) Fonte: IBPT
 ** VLR TOT FATURA: 310,80 **



PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Auton*LOCAL E DATA: *Maringá, 08 Outubro 2017*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Leite</i>	<i>2,69</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Proposta: 1 dia

81.900.227/0016-71
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO	
PLUBRICA	#
PAG	100

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
CNPJ: 75.315.333/0042-87
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Marcia*
LOCAL E DATA: *Maringá, 08 Outubro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Leite</i>	<i>259</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Proposta: 1 dia

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A. *Mouso*

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: LEJON COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS
RAZÃO SOCIAL: LEJON COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS
CNPJ: 27.324.240/0001-06
TELEFONE/FAX: (44) 3031-0700
E-MAIL: ORCAMENTO@LEJONAUTOSERVIÇO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. CARNEIRO LEÃO, 582 - ZONA 09 - CENTRO

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Francisco*

LOCAL E DATA: *Maringá, 08 Outubro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Feite</i>	<i>2,80</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia* 27.324.240/0001-06

I.E.: 90745205-00

Lejon Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios Eireli

AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010

MARINGÁ - PR

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marçalino Machado, 464 - St. Ana de São Lucas - CEP: 87033-880 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3255-8821 - ammaringa@bommail.com
 Cx. RA. 363.738/014/0001-19 - Unidade Pública Federal nº 141 - Pq. no CNAS nº 44005, 00689/97-46
 Certificado de Puro Fabricação nº 44008.00066/97-46 - Fiação e Associação Brasileira de Algodão

JUSTIFICA VALOR **322,80**
GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº005/2019		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.		
ITEM	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL	
1	120	UNID	LEITE	2,69	322,80	2,59	310,80	
			CNPJ: 81.900.227/0016-71		CNPJ: 27.324.240/0001-06		CNPJ: 75.315.333/0042-87	
			END: AV DR° ALEXANDRE RASGUILAIEFF, 5487		END: AV CARNEIRO LEÃO, 582		END: RUA FERNÃO DIAS Nº 300	
			FONE: 3253-3708		FONE: 3031-0700		FONE: 3218-8409	
			CONTATO: CLEITON		CONTATO: ROSANA		CONTATO: MARISA	
			TOTAL		TOTAL		TOTAL	
			322,80		312,00		310,80	
			322,80		312,00		310,80	

Maringá, 08 Outubro de 2019.

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
 Iraci R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____