

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:MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME DO PROJETO:ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 42169

Nº CHAMAMENTO:152/2019

Nº DO TERMO :544/2019

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2019

Ofício nº 152/2020

Data: 06/01/2020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PPG	

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEDUC, Nº termo 544/2019, Sit nº42169**

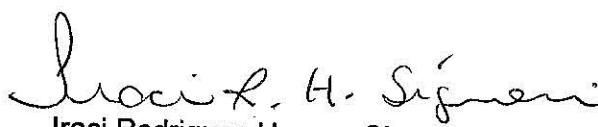
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do **6º 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) Guia GFIP – SEFIP
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l) 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);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Lista do Sere;
- p) Lista de presença e faltas.

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

Atenciosamente,


Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

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

PROCESSO	
FLUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
DATA	



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

PROCESSO	
RECEITA	
PGFN	

**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 11:53:07 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2020.

Código de controle da certidão: **D454.84E2.BDA3.388B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
FIG	_____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 25/12/2019 a 23/01/2020

Certificação Número: 2019122502190830488153

Informação obtida em 06/01/2020 15:36:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 25/01/2020

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-6893-SF**
Emitida em **26/11/2019 às 10:19:20**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

Certidão Negativa de Débitos Nº 151014/2019

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSMISSÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) 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: **29/11/2019**

Válida até: **28/01/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

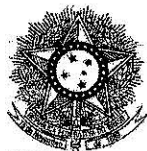
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **96190.171C9.57ACBAB781E34FAC556427**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	Página 1 de 1
PAG.	_____

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.

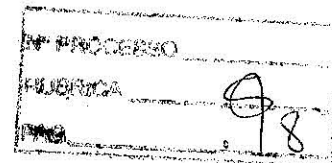
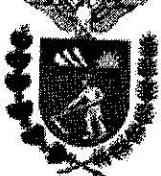
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021267732-01

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 05/05/2020 - Fornecimento Gratuito

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
DATA	11/11/2019

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

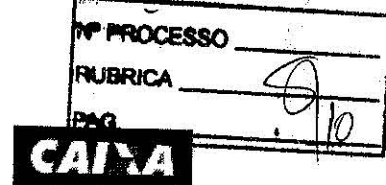
É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 10/01/2020, 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 7802.LWWY.2984 Emitida em 11/11/2019 às 10:07:57	
Dados transmitidos de forma segura.	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo MjVBuusQ7i500006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 15:02:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F34D0D50556E28.

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:	10/2019
NRA:	MjVBuusQ7i500006
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.

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

Nº ARQUIVO: MJVBUSQ7i50000-6
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº CONTROLE: OP5HIJnwnh0000-9
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.458,25	0,00	0,00	0,00	5.458,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	167,10	0,00	0,00	0,00	167,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.291,15	0,00	0,00	0,00	5.291,15
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.291,15	0,00	0,00	0,00	5.291,15

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELTA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 10/2019 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.676,77	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01					02392
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	1.245,71	0,00	180.46353.65-0	0,00	09/08/2019	01			134,15		0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.353,54	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01			99,65		02313
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	1.800,00	758,48	207.63410.01-7	0,00	28/08/2018	01			268,29		03311
AMANDA NINNO PRESTES	2.009,47	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01			204,67	24/10/2019 J	02515
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.629,31	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01			160,75		03331
ANA PEREIRA FURQUIM	1.664,00	0,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01			130,35		03311
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.332,28	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01			133,12		05132
CASSIA TORRES HARA	3.353,53	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01			106,58		03311
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.162,01	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01			268,28		02392
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.345,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01			172,96		05191
ELOISE PEREIRA DE MELO	0,01	0,00	127.19625.49-5	0,00	12/08/2019	01			107,61	01/10/2019 J	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.353,54	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01			0,00		0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.250,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01	01		268,28		02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01			180,01		02516
									130,35		0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/ÓBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
Nome TRABALHADOR		BASE CÁL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM	
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	977,59	0,00	127.30935.49-7	06/08/2019	01					03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01			78,20		0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.425,70	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01			112,00		03341
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CAMINI	1.676,77	0,00	170.07612.40-5	01/09/2016	01			114,05		0,00
MARIANA SEIDLER	1.676,77	0,00	163.70070.56-5	01/02/2019	01			134,14		05153
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.345,00	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01			134,14		0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.065,11	0,00	126.83215.52-7	01/08/2018	01			107,60		03311
RENATA APARECIDA NADONA	1.345,00	0,00	165.29352.11-3	26/10/2016	01			165,20		0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.345,00	0,00	200.21871.25-0	01/11/2018	01			107,60		06231
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.666,79	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01			107,60		0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.353,54	0,00	125.43034.06-6	15/02/2019	01			213,35		04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.345,00	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01			268,29		0,00
SIDNEIA APARECIDA VARGAS	43,45	0,01	128.24718.50-3	18/09/2019	01			107,61		05121
SILVANA DE LIMA	1.800,00	0,00	123.41387.72-3	23/03/2019	01			3,47		0,00
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1.629,31	0,00	204.87469.98-9	02/04/2019	01			144,01		0,00
								130,34		02392
								130,34		0,00

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TIAGO FREITAS DA SILVA	830,48	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01		03341	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01	66,43	66,43	0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.676,77	0,00	127.54959.52-3	0,00	228,97	01	203,52	203,52	0,00
ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL	822,57	0,00	130.43908.51-0	0,00	134,14	01	134,14	134,14	0,00
					09/08/2019	01	65,80	65,80	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 58.773,45

758,49

2.026,10

5.458,25

4.762,55

0,00

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

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

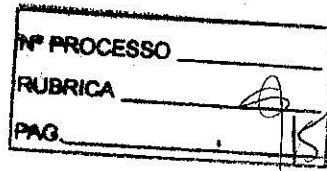
858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: OP5H1Jnwtmh0000-9 N° ARQUIVO: MJVBuusQ7i50000-6
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	58.773,45	758,49	58.773,45	2.026,10
TOTAIS:	34	58.773,45	758,49	58.773,45	2.026,10



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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: OP5H1Jwtnh0000-9 N° ARQUIVO: MjvBuus07i50000-6
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 58.773,45
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 758,49
QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.762,55	0,00	0,00	0,00	4.762,55

N° PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MJVBuusQ7I50000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OP5HIJnwlh0000-9

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.291,15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.458,25
SALÁRIO FAMÍLIA: 167,10 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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

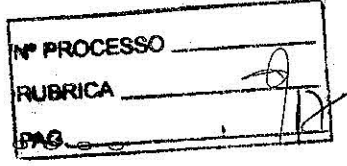
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

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

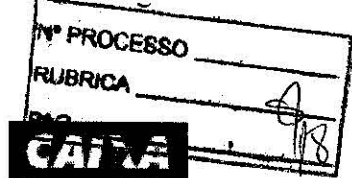
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo JFzLcep5HPI00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 08:37:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D71DB66A5C74A023.

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:	11/2019
NRA:	JFzLcep5HPI00000
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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA

UF: PR

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE:

9430800

CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.186,10					5.186,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00				0,00
EMPRESA	0,00	0,00				0,00
Empregados/Avulsos	0,00		0,00			0,00
Contribuintes Individuais	0,00		0,00			0,00
RAT	0,00		0,00			0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00			0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00			0,00
Adicional Cooperativas	0,00		0,00			0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00			0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00		0,00			0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00			0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00			0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	232,70		0,00			232,70
(-) Compensação	0,00		0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.953,40		0,00			4.953,40
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00			0,00
TOTAL A RECOLHER	4.953,40		0,00			4.953,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS:2305

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FRAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.629,31	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01									02392
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	1.245,71	0,00	180.46353.65-0	0,00	09/08/2019	01									0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.258,62	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01									02313
AMANDA NINNO PRESTES	2.281,03	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01									0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.629,31	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01									03311
ANA PEREIRA FURQUIM	1.664,00	0,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01									03331
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.255,33	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01									0,00
CASSIA TORRES HARA	3.258,62	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01									05132
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.135,90	0,00	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01									0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.345,00	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01									03311
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.258,62	0,00	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01									0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.250,00	0,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01									02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01									0,00
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	977,59	0,00	127.30935.49-7	0,00	06/08/2019	01									02516
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01									0,00
					112,00										03341
															0,00

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

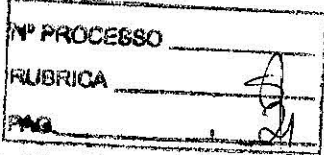
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

NO ME 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					JAM
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.385,35	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01					02392
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	1.575,00	678,87	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01			110,82	29/11/2019 J	0,00
MARIANA SEIDLER	1.629,31	0,00	163.70070.56-5	1.493,53	01/02/2019	01			180,30		05153
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.345,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01			130,34		03311
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.036,64	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01			107,60		05143
RENATA APARECIDA NADONA	1.285,88	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01			162,94		02392
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.345,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01			102,87		06231
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.787,11	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01			107,60		04211
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.258,62	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01			222,97		04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.345,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01			260,69		02392
SILVANA DE LIMA	1.800,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01			107,61		05121
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1.629,31	0,00	204.87469.98-9	0,00	02/04/2019	01			144,01		01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	830,48	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01			130,34		02392
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01			66,43		03341
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.629,31	0,00	127.54959.52-3	0,00	16/02/2019	01			203,52		04110
									130,35		03311
											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: 03/12/2019
HORA: 08:33:43
FAG: 0003/0006

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOC
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL
822,57
0,00
130.43908.51-0
0,00
09/08/2019 01
65,80
65,80
02313
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
56.467,05

678,87

1.493,53

5.186,10

4.571,67

0,00

Nº PROCESSO
RUBRICA
FAG

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

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: FpwBSTtEKuv0000-2 N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGÁ

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	31	56.467,05	678,87	56.467,05	1.493,53
TOTAIS:	31	56.467,05	678,87	56.467,05	1.493,53

N° PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG _____

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PnwBSTtEkuv0000-2 N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 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 DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO 56.467,05
REMUNERACÃO 13° SALARIO 678,87
QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

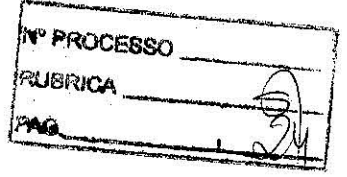
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.571,67



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PNBSTHEKuv0000-2 N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0
COMP: 11/2019 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
TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 4.953,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.186,10
SALÁRIO MATERNIDADE: 232,70 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 13° 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: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL: 0,00
VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO: 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/RESSTITUIR: 0,00

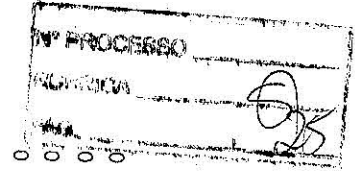
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
CAIXA	

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Hj2cSAWWuus00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 09:00:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D731D993468FA713.

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:

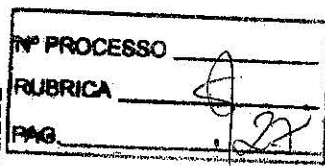
Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	12/2019
NRA:	Hj2cSAWWuus00006
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: H12CSAWWuuns0000-6
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROL: Jh3ymMGgqks0000-0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
5.455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,01



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

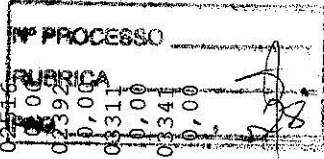
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	814,65	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01				02392		
1.629,31				130,34					195,52		
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	311,43	180.46353.65-0	0,00	09/08/2019	01				02313		
1.245,71				99,65					124,57		
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	2.657,50	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01				03311		
3.258,62				358,44					473,29		
AMANDA NINNO PRESTES	841,83	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01				03331		
2.281,03				205,29					249,82		
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	475,22	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01				03311		
1.629,31				130,34					168,37		
ANA PEREIRA FURQUIM	832,00	124.35843.99-4	0,00	01/11/2017	01				05132		
2.068,53				186,16					232,05		
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	672,50	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01				03311		
1.575,28				126,02					179,82		
CASSIA TORRES HARA	1.629,30	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01				02392		
3.258,62				358,44					391,03		
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	1.083,95	163.75027.52-8	0,00	22/09/2016	01				05191		
2.851,52				256,63					05132		
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	336,25	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01				05132		
1.571,89				125,75					0,00		
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.467,70	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01				02392		
3.258,62				358,44					458,10		
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	1.125,00	126.29903.49-6	0,00	13/07/2016	01		01		02392		
2.797,00				251,73					02392		
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	407,33	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				02392		
1.629,31				130,34					313,77		
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	977,59	127.30935.49-7	0,00	06/08/2019	01				03311		
244,40				78,20					97,76		
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	710,91	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				03341		
1.628,20				130,25					187,12		



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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA	COMP	MODALIDADE	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	INSCRIÇÃO	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.385,35	577,23	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	02392
MARIANA SEIDLER	1.629,31	814,65	163.70070.56-5	0,00	110,82	01	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.571,90	672,50	164.26364.67-4	0,00	01/02/2019	01	03311
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	1.040,00	0,00	212.75321.08-0	0,00	130,34	01	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.036,64	1.221,98	126.83215.52-7	0,00	08/09/2010	01	05143
RENATA APARECIDA NADONA	1.461,92	672,50	165.29352.11-3	0,00	125,75	01	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.571,90	683,41	200.21871.25-0	0,00	11/12/2019	01	02515
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.509,50	1.242,98	125.21143.79-2	0,00	83,20	01	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.258,62	1.629,31	125.43034.06-6	0,00	183,29	01	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.571,90	672,50	122.90586.87-2	0,00	26/10/2016	01	0,00
SILVANA DE LIMA	1.908,00	900,00	123.41387.72-3	0,00	116,95	01	06231
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1.629,31	1.024,25	122.90586.87-2	0,00	01/11/2018	01	04211
TIAGO FREITAS DA SILVA	830,48	207,62	122.90586.87-2	0,00	125,75	01	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.696,76	1.272,06	123.41387.72-3	0,00	386,04	01	04222
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.629,31	746,76	122.90586.87-2	0,00	15/02/2019	01	0,00
			122.90586.87-2	0,00	358,44	01	02392
			123.41387.72-3	0,00	01/08/2008	01	05121
			122.90586.87-2	0,00	125,75	01	0,00
			123.41387.72-3	0,00	171,72	01	01421
			122.90586.87-2	0,00	02/04/2019	01	0,00
			123.41387.72-3	0,00	130,34	01	02392
			122.90586.87-2	0,00	06/08/2019	01	0,00
			123.41387.72-3	0,00	66,43	01	03311
			122.90586.87-2	0,00	03/06/2011	01	04310
			123.41387.72-3	0,00	242,70	01	0,00
			122.90586.87-2	0,00	16/02/2019	01	03311
			123.41387.72-3	0,00	130,34	01	0,00

Nº PROCESSO
 RUBRICA

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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CIT 130.43908.51-0 09/08/2019 01 19/12/2019 I1 02313
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 REM SEM 13° SAL 205,64 0,01 41,67 0,00 JAM

ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL 520,96 130.43908.51-0 09/08/2019 01 19/12/2019 I1 02313
 0,01 41,67 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 27.153,36 0,01 5.455,55 6.907,13
 59.912,40

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PÁG.	030

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

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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Jh3ymMGgqKs0000-0 N° ARQUIVO: Hj2CSAWWuuus0000-6
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30
 CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	59.391,44	26.947,72	59.912,40	0,01
TOTALS:	31	59.391,44	26.947,72	59.912,40	0,01



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

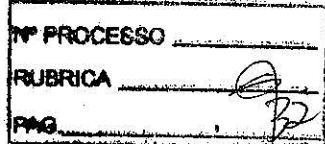
858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Jh3ymGgqKs0000-0 N° ARQUIVO: Hj2cSAWwms0000-6
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 59.391,44
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 26.947,72
QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020
DEPÓSITO FGTS 6.907,13
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 6.907,13



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
HORA: 08:56:18
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HJ2CSAWuuus0000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Jh3ymGgqKs0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,00
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 12/2019 COD REG: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.409,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.455,55
SALÁRIO FAMÍLIA: 46,54 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

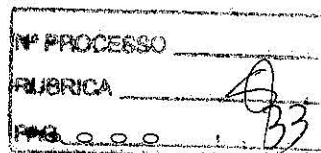
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO
 Outubro/2019

Folha de Pagamento
 Cod. Evento

	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	11	179,22	
I.R.R.F.	7,5	32,47	
LIQUIDO			1.417,62
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.795,07 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
00154-AMANDA NINNO PRESTES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 06/08/19
1 SALARIO	30D		651,72
I.N.S.S.	9	58,65	
LIQUIDO			593,07
BC: INSS: 651,72 IRRF: 1.828,63 DEP: 0 FGTS: 651,72 V: 52,14 SAL: 1.629,31M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	8	130,34	
LIQUIDO			1.498,97
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 02/02/15
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	11	179,22	
I.R.R.F.	7,5	25,56	
LIQUIDO			1.424,53
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.605,48 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 3.258,62M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1 SALARIO	30D		1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	8	130,34	
LIQUIDO			1.401,21
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
00152-GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 06/08/19
1 SALARIO	30D		977,59
SALARIO FAMILIA	1q		32,80
I.N.S.S.	8	78,20	
LIQUIDO			932,19
BC: INSS: 977,59 IRRF: 520,21 DEP: 2 FGTS: 977,59 V: 78,21 SAL: 977,59M			
00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 02/04/19
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	8	130,34	
LIQUIDO			1.498,97
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
00159-SIDNEIA APARECIDA VARGAS	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 18/09/19
401 R-SALDO DE SALARIO	2D		43,45
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1M		54,31
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		18,10
R-SALARIO FAMILIA	1q		3,10
448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		54,31	
I.N.S.S. RESCISAO		3,47	
PAGAMENTO DE RESCISAO		61,18	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 43,45 IRRF: 39,98 DEP: 0 FGTS: 43,45 V: 3,48 SAL: 651,72M			

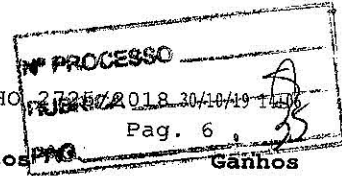
Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO: 27257/2018 30/10/19

Folha de Pagamento

Outubro/2019



Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	9.775,86	448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALAR	54,31
401 R-SALDO DE SALARIO	43,45	601 VALE TRANSPORTE	97,76
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	54,31	I.N.S.S. RESCISAO	3,47
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	18,10	PAGAMENTO DE RESCISAO	61,18
R-SALARIO FAMILIA	3,10	I.N.S.S.	886,31
SALARIO FAMILIA	32,80	I.R.R.F.	58,03
TOTAIS	9.927,62		1.161,06
LIQUIDO			8.766,56

NUMERO DE EMPREGADOS: 8

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	9.819,31	785,53
I.N.S.S. EMPREGADOS	9.819,31	
SEGURADOS		889,78
DEDUCOES		35,90
VALOR DA GPS		853,88

Nº PROCESSO	
RUBRICA	27/11/2019
PAG	Pag. 02

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018 27/11/2019 23
 Folha de Pagamento Novembro/2019
 Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 11 179,22
 I.R.R.F. 7,5 30,25
LIQUIDO 1.419,84
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.710,59 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

00154-AMANDA NINNO PRESTES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 06/08/19
 116 SALARIO 9 651,72
 I.N.S.S. 7,5 58,65
 I.R.R.F. 7,5 3,68
LIQUIDO 589,39
 BC: INSS: 651,72 IRRF: 2.075,75 DEP: 0 FGTS: 651,72 V: 52,14 SAL: 1.629,31M

00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 27/06/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 8 130,34
LIQUIDO 1.498,97
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/02/15
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 11 179,22
 I.R.R.F. 7,5 23,14
LIQUIDO 1.426,95
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.521,00 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 3.258,62M

00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 29/07/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 601 VALE TRANSPORTE 6P 97,76
 I.N.S.S. 8 130,34
LIQUIDO 1.401,21
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

00152-GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI FUNCAO: PROFESSORA ADM: 06/08/19
 1 SALARIO 30D 977,59
 SALARIO FAMILIA 1q 46,54
 I.N.S.S. 8 78,20
LIQUIDO 945,93
 BC: INSS: 977,59 IRRF: 520,21 DEP: 2 FGTS: 977,59 V: 78,21 SAL: 977,59M

00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/04/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 8 130,34
LIQUIDO 1.498,97
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	9.124,14	601 VALE TRANSPORTE 97,76
116 SALARIO	651,72	I.N.S.S. 886,31
SALARIO FAMILIA	46,54	I.R.R.F. 57,07
TOTAIS	9.822,40	1.041,14
LIQUIDO		8.781,26
NUMERO DE EMPREGADOS: 7		
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	9.775,86	782,05

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2019

Nº PROCESSO
1720/2018 27/11/19 133
PAG Pag. 5

I.N.S.S. EMPREGADOS	9.775,86	
SEGURADOS		886,31
DEDUCOES		46,54
VALOR DA GPS		839,77

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018 29/12/19 16:55
 Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2019

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	PROFESSORA	ADM: 01/02/19 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO - 11/12			2.987,05
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 10/12		329,55	
I.N.S.S.		328,57	
I.R.R.F.		42,36	
LIQUIDO.....			2.286,57
BC: INSS: 2.987,05 IRRF: 2.468,89 DEP: 1 FGTS: 2.657,50 V: 212,60 SAL: 1.629,31			1.629,31
00154-AMANDA NINNO PRESTES	PROFESSORA	ADM: 06/08/19 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO - 05/12			950,45
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 04/12		108,62	
I.N.S.S.		76,03	
LIQUIDO.....			765,80
BC: INSS: 950,45 IRRF: 874,42 DEP: 0 FGTS: 841,83 V: 67,35 SAL: 1.629,31			1.629,31
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	PROFESSORA	ADM: 27/06/19 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO - 06/12			814,66
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 05/12		339,44	
I.N.S.S.		65,17	
LIQUIDO.....			410,05
BC: INSS: 814,66 IRRF: 749,49 DEP: 0 FGTS: 475,22 V: 38,02 SAL: 1.629,31			1.629,31
00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PROFESSORA	ADM: 02/02/15 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO			3.258,62
13o. SALARIO 1a. PARCELA		790,92	
I.N.S.S.		358,44	
I.R.R.F.		46,27	
LIQUIDO.....			2.062,99
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.521,00 DEP: 2 FGTS: 2.467,70 V: 197,42 SAL: 3.258,62			3.258,62
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALME	PROFESSORA	ADM: 29/07/19 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO - 05/12			678,88
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 04/12		271,55	
I.N.S.S.		54,31	
LIQUIDO.....			353,02
BC: INSS: 678,88 IRRF: 624,57 DEP: 0 FGTS: 407,33 V: 32,59 SAL: 1.629,31			1.629,31
00152-GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	PROFESSORA	ADM: 06/08/19 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO - 05/12			407,33
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 04/12		162,93	
I.N.S.S.		32,58	
LIQUIDO.....			211,82
BC: INSS: 407,33 IRRF: -4,43 DEP: 2 FGTS: 244,40 V: 19,55 SAL: 977,59			977,59
00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA	PROFESSORA	ADM: 02/04/19 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO - 09/12			1.221,98
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 08/12		197,73	
I.N.S.S.		97,75	
LIQUIDO.....			926,50
BC: INSS: 1.221,98 IRRF: 1.124,23 DEP: 0 FGTS: 1.024,25 V: 81,94 SAL: 1.629,31			1.629,31

RESUMO

	DESCONTOS	GANHOS
13o. SALARIO		10.318,97
13o. SALARIO 1a. PARCELA		
I.R.R.F.	2.200,74	
I.N.S.S.	88,63	
	1.012,85	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018
Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2019

PROCESSO
VALERICA
29/11/2019 16:55
Pag. 2

TOTAIS		
LIQUIDO	3.302,22	10.318,97
NUMERO DE EMPREGADOS: 7		7.016,75
BASE CALCULO FGTS		
F.G.T.S. TOTAL		8.118,23
		649,47
BASE CALCULO INSS		
		10.318,97
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.318,97	
SEGURADOS		
VALOR DA GPS		1.012,85
		1.012,85

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2/25/2019 19/12/19 08:35
 Folha de Pagamento Dezembro/2019

Nº PROCESSO	
FUBRICA	4
EMPENHO	2/25/2019
PAG	19/12/19

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 11 179,22
 I.R.R.F. 7,5 30,25
LIQUIDO..... 1.419,84
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.710,59 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

00154-AMANDA NINNO PRESTES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 06/08/19
 1 SALARIO 30D 651,72
 I.N.S.S. 9 58,65
 I.R.R.F. 7,5 3,68
LIQUIDO..... 589,39
 BC: INSS: 651,72 IRRF: 2.075,75 DEP: 0 FGTS: 651,72 V: 52,14 SAL: 1.629,31M

00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 27/06/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 8 130,34
LIQUIDO..... 1.498,97
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/02/15
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 11 179,22
 I.R.R.F. 7,5 23,14
LIQUIDO..... 1.426,95
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.521,00 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 29/07/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 601 VALE TRANSPORTE 6P 97,76
 I.N.S.S. 8 130,34
LIQUIDO..... 1.401,21
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

00152-GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI FUNCAO: PROFESSORA ADM: 06/08/19
 1 SALARIO 30D 977,59
 SALARIO FAMILIA 1q 46,54
 I.N.S.S. 8 78,20
LIQUIDO..... 945,93
 BC: INSS: 977,59 IRRF: 520,21 DEP: 2 FGTS: 977,59 V: 78,21 SAL: 977,59M

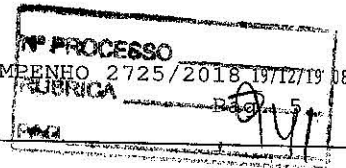
00147-TASSIA FAGUNDES DA SILVA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/04/19
 1 SALARIO 30D 1.629,31
 I.N.S.S. 8 130,34
LIQUIDO..... 1.498,97
 BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
 1 SALARIO 9.775,86 601 VALE TRANSPORTE 97,76
 SALARIO FAMILIA 46,54 I.N.S.S. 886,31
 I.R.R.F. 57,07
TOTAIS 9.822,40 1.041,14
LIQUIDO 8.781,26

NUMERO DE EMPREGADOS: 7
ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
 F.G.T.S. 9.775,86 782,05
 Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 6-SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018 19/12/19 08:35
Folha de Pagamento Dezembro/2019



F.G.T.S. SOBRE 13o.	8.118,23	649,47
F.G.T.S. TOTAL	17.894,09	1.431,52
I.N.S.S. EMPREGADOS	9.775,86	
SEGURADOS		886,31
DEDUCOES		46,54
VALOR DA GPS		839,77



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G331070805053816019
07/01/2020 08:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 12368-4 A M AUTISTAS AMA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 2379 24375-2 GILVANETE F F	552.379.000.024.375	1.401,21 D	
04/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.424,53 D	
04/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.417,62 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	110.401	1.498,97 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 02585206980 GRAZIELI CINTIA F	110.402	932,19 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	110.403	593,07 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D	110.404	1.498,97 D	
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	8.766,56 C	0,00 C
07/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	785,53 D	
07/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	785,53 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 10/2019	112.001	853,88 D	
20/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	112.002	58,03 D	
20/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	911,91 C	0,00 C
21/11/2019		1187	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	23,25 C	
21/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	23,25 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO
RUBRICA
07/01/2020 08:16:31

Ciente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 12368-4 A M AUTISTAS AMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.024.375	1.401,21 D	
				02/12 2379 24375-2 GILVANETE F F			
02/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	1.426,95 D	
				02/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
02/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	1.419,84 D	
				02/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	589,39 D	
				104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.498,97 D	
				756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	945,93 D	
				237 6455 02585206980 GRAZIELI CINTIA F			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.498,97 D	
				104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D			
02/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	8.781,26 C	0,00 C
05/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	782,05 D	
				05/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
05/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	782,05 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	839,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	66,27 D	
				DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
10/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	906,04 C	0,00 C
11/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	636,04 D	
				11/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
11/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	636,04 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.020	926,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.024.375	353,02 D	
				16/12 2379 24375-2 GILVANETE F F			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	926,50 D	
				104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	410,05 D	
				756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	211,82 D	
				237 6455 02585206980 GRAZIELI CINTIA F			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	926,50 D	
				104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	OUTROS
16/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148			
17/12/2019	0352	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.352.000.124.337			
		17/12 0352 124337-3 SME MARINGA FE				
17/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	519,22 D		
		17/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ				
17/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	734,01 D		
		17/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ				
17/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	24.256,71 D	0,00 C	
18/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.024.375	866,07 D		
		18/12 2379 24375-2 GILVANETE F F				
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	141,21 D		
		104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES				
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	346,35 D		
		104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES				
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.803	1.012,85 D		
		GPS- Ident.: 86798014000118 - 13/2019				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	88,63 D		
		DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.532,28 D		
		104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D				
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	519,65 D		
		237 6455 02585206980 GRAZIELI CINTIA F				
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	999,32 D		
		756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV				
18/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	5.506,36 C	0,00 C	
19/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	1.431,52 D		
		19/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
19/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.024.375	1.401,21 D		
		19/12 2379 24375-2 GILVANETE F F				
19/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	828,95 D		
		19/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI				
19/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	1.426,95 D		
		19/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI				
19/12/2019	1187	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	1.419,84 D		
		19/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	589,39 D		
		104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.498,97 D		
		756 4361 00528502930 ANA PAULA DE OLIV				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	945,93 D		
		237 6455 02585206980 GRAZIELI CINTIA F				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.498,97 D		
		104 3178 36190557856 TASSIA FAGUNDES D				
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.905	839,77 D		
		GPS- Ident.: 86798014000118 - 12/2019				
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	57,07 D		
		DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
19/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	11.938,57 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Nº PROCESSO
 RUBRICAS C 0,00 C
 26.509,94 C
 144

OBSERVAÇÕES:



Extrato poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G331070805053816025
07/01/2020 08:17:18

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 10.530,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 12368-4
Período 01/11/2019 a 30/11/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					27.077,86 C
05/11/2019	04/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		8.766,56 D	
05/11/2019	06/11/2019	6/10	737 Juros	1187-8			25,66 C	
08/11/2019	07/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		785,53 D	
08/11/2019	11/11/2019	10/10	737 Juros	1187-8			32,08 C	
21/11/2019	20/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		911,91 D	
22/11/2019	21/11/2019	21/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		23,25 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 16.694,85 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
			3.719,19			
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
10.530,97						
24	25	26	27	28	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 poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 10.530,97 C

Agência / Conta 1187-8 / 12368-4
 Período 01/12/2019 a 31/12/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					16.694,85 C
03/12/2019	02/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		8.781,26 D	
05/12/2019	06/12/2019	6/11	737 Juros	1187-8			21,18 C	
06/12/2019	06/12/2019		296 Estorno De Juros	1187-8	7.777.777		21,18 D	
06/12/2019	05/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		782,05 D	
06/12/2019	06/12/2019	6/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1187-8	7.777.777		20,47 C	
11/12/2019	10/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		906,04 D	
12/12/2019	11/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		636,04 D	
17/12/2019	16/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		1.901,39 D	
18/12/2019	17/12/2019	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		24.256,71 C	
19/12/2019	18/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		5.506,36 D	
20/12/2019	19/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		11.938,57 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.520,32 C

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

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

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	9 47
PAG.	
G33521084441876716	
21/11/2019 08:49:57	

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	23,25

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.1D3.B12.2A0.1B8.277
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marechal Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 37038-050 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3265-8821 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.788.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000980/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.010960/97-48 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 5º Bimestre

R\$ 23,25

Motivo :

1º - Devolução de tarifas na conta referente mês 09/2019

Convênio de : SEDUC

Sit nº 42.169

Banco : Brasil S/A

Agência: 1187-8

Conta Corrente : 12.368-4

Maringá, 21 de Novembro 2019

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Silvana de Lima

RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.36
 1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 EFETUADO POR: IRACI RODRIGUES
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000047-3 62550179191-8
 10763405088-9 67980140001-8
 Data do pagamento 07/11/2019
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 10/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2019
 VALOR DEPOSITO 4.762,55
 Valor Total 4.762,55
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES
 Transação efetuada com sucesso.



Emissão de comprovantes

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:31:18
 118701187 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 785,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.DEF.92A.C12.CE6.FEE

07/11/2019 08:40:46
 07/11/2019 08:41:35



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/10/2019 - 14:56:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.531,94	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.762,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.762,55		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019****

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	



Emissão de comprovantes

G33206082510289012
06/12/2019 08:29:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.07
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000045-4 71670179191-9
20763505088-9 67980140001-8

Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 4.571,67
Valor Total 4.571,67

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEB.072.EDC.DA8.297

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARI



Emissão de comprovantes

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:22
118701187 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 782,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
=====

NR.AUTENTICACAO 6.5BF.CB7.9DF.D31.9C9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 08:33:43

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 57.145,92	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.571,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.571,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019



Emissão de comprovantes

TP PROCESSO	
RUBRICA	A
PRO	G334031355350317
03/01/2020 14:08:37	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000069-3 07130179200-2
 10763605088-6 67980140001-8

Data do pagamento 19/12/2019
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 12/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2020
 VALOR DEPOSITO 6.907,13
 Valor Total 6.907,13

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E96.D31.26E.DE3.C81

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 1187801187
 118701187 SEGUNDA VIA 0043
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 VALOR TOTAL 6.907,13

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

NR. AUTENTICACAO A.DD3.FE8.478.760.A24

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 19/12/2019 - 08:56:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044)32658921	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	86.339,16	30	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	12/2019	07/01/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.907,13	0,00	6.907,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
FUBRICA	<i>JS</i>
PAG	
G33520110340661622	
20/11/2019 11:12:32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	853,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	853,88

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 9.858.35E.7FD.31B.C1F

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2019
	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) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	853,88
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
VENCIMENTO: 20/11/2019 SEDUC	11 - VALOR TOTAL	853,88
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8585000008-8 53880270230-8 58679801400-7 01182019109-0



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ G33111153100032523
 11/12/2019 16:04:24

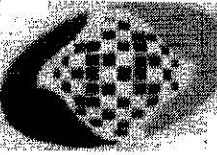
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000008-9 39770270230-9
 58679801400-7 01182019119-7
 Data do pagamento 10/12/2019
 Valor Total 839,77

 DOCUMENTO: 121001
 AUTENTICACAO SISBB: 0.668.BB2.B82.65C.8C1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	839,77
	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	839,77
VENCIMENTO: 20/12/2019 SEDUC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85800000008-9 39770270230-9 58679801400-7 01182019119-7

Nº PROCESSO	
RUBRICA	FS
DATA	18/12/2019

G33818093021344818
18/12/2019 09:36:41



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.40
1187801187 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2019
VALOR DO INSS	1.012,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.012,85

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 8.031.1C4.FDA.8ED.C6A

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2019
<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	1.012,85
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>VENCIMENTO: 20/12/2019 GUIA 13 SALARIO SEDUC</p>	11 - VALOR TOTAL	1.012,85
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

5800000010-0 12850270230-0 58679801400-7 01182019139-1



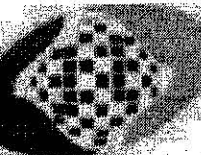
Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 19/12/2019 14:33:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.06
 1187801187 SEGUNDA VIA 0065
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 12/2019
 IDENTIFICADOR 86798014000118
 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019
 VALOR DO INSS 839,77
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 839,77
 =====
 DOCUMENTO: 121905
 AUTENTICACAO SISBB: A.068.855.969.E14.3CE

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	839,77
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
VENCIMENTO: 20/01/2020 SEDUC	11 - VALOR TOTAL	839,77
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8588000008-3 39770270230-9 58679801400-7 01182019129-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2019
PERIODO DE APURACAO 31/10/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 58,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 58,03

AUTENTICACAO SISBB: 1.D7A.2F8.52D.E1D.046

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112002

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

1000000 INDIANADA ADAPECIDA



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS - AMA
44-3265-8921

IRRF

SEDUC

02 PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR PRINCIPAL	58,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	58,03
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	
G33310105055524717	
10/12/2019 10:53:54	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

AGENTE ARRECADADOR


CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	66,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	66,27

AUTENTICACAO SISBB: 4.689.274.E38.294.C42
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121002

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	66,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 4432658921
IRRF		
SEDOC		



G33818093021344816
18/12/2019 09:36:21



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019

PERIODO DE APURACAO 31/12/2019

NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 88,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 88,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6B2.2CE.AAB.FE1.DA6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121804



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
44-3265-8921

IRRF 13 SALARIO

GUIA 13 SALARIO SEDUC

02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	88,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	88,63
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 57,07
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 57,07

AUTENTICACAO SISBB: 3.885.615.AE7.5A3.15B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121906

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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

DARF

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

IRRF

SEDOC

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	57,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G33211085316524013
11/11/2019 08:56:36

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:06
118701187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 1.417,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
NR. AUTENTICACAO 2.B2F.E08.EA9.3DD.843

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	179,22 32,47	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	211,69	
			Valor Líquido	1.417,62	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	2.795,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/19

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PNP	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES

CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$ 593,07

DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110403

AUTENTICACAO SISBB: D.5D3.A63.2E8.1A2.C5E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR
Função:	CPF:	SEDUC-SIT	
PROFESSORA	076.586.449-51	35493-EMPENHO 2725/2018	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	651,72	58,65	
			Total de Vantagens 651,72	Total de Descontos 58,65	
			Valor Líquido	593,07	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	651,72	52,14	651,72	1.828,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/19 Amanda N. Prestes

DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI
 CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 1.498,97
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110401
 AUTENTICACAO SISBB: 9.171.007.165.208.200

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2019		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES		27/06/2019	068040000055PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	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	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA

04/11/19
 DATA

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:06
 118701187 SEGUNDA VIA 0027

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PMS _____

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 1.424,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO D.D3C.316.E73.E92.481

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	179,22 25,56	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	204,78	
			Valor Líquido	1.424,53	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	1.629,31	130,34	1.629,31	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2019 DATA

FABIANE S. DE OLIVEIRA ASSINATURA

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:06
 118701187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

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


DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.024.375
 VALOR TOTAL 1.401,21

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GILVANETE F F ALMEIDA
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 24.375-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 NR.AUTENTICACAO 7.551.A73.45B.E5A.B74

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: Outubro/2019		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		29/07/2019	008636700117SP	
Função:	PROFESSORA	CPF: 169.030.928-89	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P			97,76
	I.N.S.S.	8%			130,34
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.629,31		228,10
			Valor Líquido		1.401,21
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.629,31	130,34	1.629,31	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21/11/19
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU
 CONTA: 22.083-3

FAVORECIDO: GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI
 CPF/CNPJ: 025.852.069-80
 VALOR: R\$ 932,19
 DEBITO EM: 04/11/2019
 =====
 DOCUMENTO: 110402
 AUTENTICACAO SISBB: 2.45E.B30.A26.090.70D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2019		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
152	GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI		06/08/2019	005187800048PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 025.852.069-80	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	977,59		
	SALARIO FAMILIA		32,80		
	I.N.S.S.	8%			78,20
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.010,39		78,20
			Valor Líquido		932,19
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	977,59	977,59	78,21	977,59	520,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA

04/11/19

 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

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

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 361.905.578-56
 VALOR: R\$ 1.498,97
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110404
 AUTENTICACAO SISBB: 7.CA1.21C.3F1.8E4.E97

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP	
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 130,34
			Valor Líquido	1.498,97
	Salário Base 1.629,31	Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31
				Base IRRF 1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/19

Tássia Fagundes

ASSINATURA

DATA

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29
118701187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG


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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 1.419,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
NR. AUTENTICACAO 1.292.1F8.3D0.32A.29E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	SEDOC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018			
CPF: 016.711.219-88					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	179,22 30,25	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 209,47	
			Valor Líquido	1.419,84	
	Salário Base 1.629,31	Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31	Base IRRF 2.710,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

02/12/19
DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 6337020920267011104
 02/12/2019 10:04:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES

CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$

589,39

DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 8.2C6.093.914.D01.0C2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2019

Matricula Nome
 154 AMANDA NINNO PRESTES

Data Admissão CTPS
 06/08/2019 209132300020PR

Função: PROFESSORA CPF: 076.586.449-51

SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO		651,72		
	I.N.S.S.	9%		58,65	
	I.R.R.F.			3,68	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			651,72	62,33	
			Valor Líquido	589,39	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	651,72	52,14	651,72	2.075,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amanda N. Prestes
 ASSINATURA

21/12/19
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.498,97

DEBITO EM: 02/12/2019

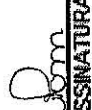
DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 1.E39.863.268.587.591

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	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	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/12/19
 DATA

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29
118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 1.426,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR.AUTENTICACAO 5.C21.0B2.225.DA0.0B7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	179,22 23,14	
			Total de Vantagens 1.629,31	Total de Descontos 202,36	
			Valor Líquido	1.426,95	
	Salário Base 3.258,62	Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31	Base IRRF 2.521,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2019 Fabiane C de Oliveira
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU
 CONTA: 22.083-3

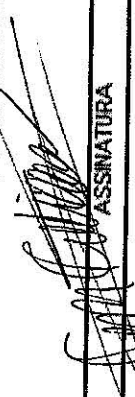
FAVORECIDO: GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI
 CPF/CNPJ: 025.852.069-80
 VALOR: R\$ 945,93
 DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120203
 AUTENTICACAO SISBB: 8.10E.AE0.1FB.F20.83D

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
152	GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	06/08/2019	005187800048PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 025.852.069-80	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 8%	977,59 46,54	78,20
			Total de Vantagens 1.024,13	Total de Descontos 78,20
			Valor Líquido 945,93	
	Salário Base 977,59	Base FGTS 977,59	F.G.T.S 78,21	Base INSS 977,59
				Base IRRF 520,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/12/19
 DATA

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:30
 118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO
RUBRICA
72

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.024.375
 VALOR TOTAL 1.401,21


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GILVANETE F F ALMEIDA
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 24.375-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO 9.E93.503.C55.CB9.CB1

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: Novembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 169.030.928-89	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	8%		130,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	228,10	
			Valor Líquido	1.401,21	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 02/12/19 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$ 1.498,97

DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120204

AUTENTICACAO SISBB: 4.097.350.026.20D.E9B

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

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 1.629,31	Base FGTS 1.629,31	F.G.T.S 130,34	Base INSS 1.629,31	Base IRRF 1.498,97

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Novembro/2019

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

Matricula Nome: 147 TASSIA FAGUNDES DA SILVA
 Função: PROFESSORA CPF: 361.905.578-56
 Data Admissão: 02/04/2019 CTPS: 005853100358SP
 SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tassia Fagundes
 ASSINATURA

02/12/19
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51 141,21
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 18/12/2019

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

DOCUMENTO: 121801
 AUTENTICACAO SISBB: F.23A.A1B.30E.B05.E52

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51 374,76
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 18/12/2019

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.51
 1187801187 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

DOCUMENTO: 121801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.070.234.FFF.FB4.926

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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51 249,84
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121801
 AUTENTICACAO SISBB: 1.988.579.7AD.698.290

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

Matricula Nome Data Admissão CTPS
 154 AMANDA NINNO PRESTES 06/08/2019 209132300020PR
 Função: PROFESSORA CPF: 076.586.449-51 SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		950,45	
	13.SALAR.1.PARC.			108,62
	I.N.S.S.			76,03
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			950,45	184,65
			Valor Líquido	765,80

13o. ref. 05/12 avos

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31	841,83	67,35	950,45	874,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 18/12/19
 AMANDA N. PRESTES
 ASSINATURA
 DATA

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO AMANDA NINNO PRESTES

SALARIO BASE R\$ 2281,03

SEDUC	VALOR	SARANDI	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
13 SALARIO	271,55	13 SALARIO	407,34	13 SALARIO	271,56
TOTAL BRUTO	271,55	TOTAL BRUTO	407,34	TOTAL BRUTO	271,56
1 PARCELA 13	108,62	1 PARCELA 13	0	1 PARCELA 13	0
DESCONTO I.N.S.S.	21,72	DESCONTO DE I.N.S.S	32,58	DESCONTO DE I.N.S.S	21,72
TOTAL LIQUIDO	141,21		374,76		249,84
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					765,80

950,45

76,03

Nº PROCESSO

RUBRICA

[Handwritten Signature]

Amanda Ninno Prestes Adm.06/08/2019	SEDUC	Sarandi	MÊS	SEDUC	SARANDI	RECURSO PROPRIO
Convênios	Seduc	Sarandi	ago/19	54,31	0	135,78
Folha Ago	8hs	xx	set/19	54,31		135,78
Folha Set	8hs	xxx	out/19	54,31	135,78	
Folha Out	8hs	20hs	nov/19	54,31	135,78	
Folha Nov	8hs	20hs	dez/19	54,31	135,78	
Folha Dez	8hs	20hs	TOTAL	271,55	407,34	271,56
TOTAL GERRAL						950,45

SARANDI 1629,31

SEDUC 651,72

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PPG _____

G33217090017472723
 17/12/2019 09:11:19



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:00
 118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.078,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.AE7.495.486.DC0.477

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:47
 118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 689,13
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.915.F0F.29B.B19.EF4

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:28
 118701187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 519,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.A4C.2A5.65C.011.A23

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.987,05		
	13. SALAR. 1. PARC.			329,55	
	I.N.S.S.			328,57	
	I.R.R.F.			42,36	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.987,05	700,48	
13o. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	2.286,57	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	2.657,50	212,60	2.987,05	2.468,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/19

ASSINATURA _____

DATA _____

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO ALESSANDRA BAZO PEREIRA

SALARIO BASE R\$ 3258,62/12 = 271,55

SEDUC	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
13.SALARIO	592,91	13. SALARIO	1.231,00	13. SALARIO	1.163,14
TOTAL BRUTO	592,91	TOTAL BRUTO	1.231,00	TOTAL BRUTO	1.163,14
DESCONTO AD.13SALARIO 1ºPAR	0,00	DESCONTO AD.13SALARIO 1ºPARCELA	0,00	COMPLEMENTO DA 1ª PARC.13º	329,55
DESCONTO I.N.S.S.	65,22	DESCONTO I.N.S.S.	135,41	DESCONTO DE I.N.S.S.	127,94
DESCONTO I.R.R.F.	8,47	DESCONTO I.R.R.F.	17,37	DESCONTO I.R.R.F.	16,52
TOTAL LIQUIDO	519,22		1.078,22		689,13
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					2.286,57

seduc 20% seed 41% recurso 39%

CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS

Alessandra Bazo Pereira									
Convênios	Recurso Próprio	Seed	Seduc	MESES	RECURSO	SEED	SEDUC	SEED	SEDUC
Folha Fev	xxxx	20hs	20hs	FEVEREIRO	0,00	0,00	135,78	135,78	135,77
Folha Mar	xxxx	20hs	20hs	MARÇO	0,00	0,00	135,78	135,78	135,77
Folha Abr	Pagto Rec Próp	xxx	20hs	ABRIL	135,78	0,00	0,00	135,77	135,77
Folha Mai	Pagto Rec Próp	Pagto Convênio	20hs	MAIO	131,20	90,52	49,83	135,77	135,77
Folha Jun	xxxx	20hs	20hs	JUNHO	0,00	0,00	135,78	135,78	135,77
Folha Jul	Pagto Rec Próp	20hs	20hs	JULHO	217,31	54,24	0,00	135,77	135,77
Folha Ago	xxxx	20hs	20hs	AGOSTO	135,77	135,78	0,00	135,77	135,77
Folha Set	xxxx	20hs	20hs	SETEMBRO	135,77	135,78	0,00	135,77	135,77
Folha Nov	xxxx	20hs	20hs	OUTUBRO	135,77	135,78	0,00	135,77	135,77
Folha Dez	xxxx	20hs	20hs	NOVEMBRO	135,77	135,78	0,00	135,77	135,77
OBS.: A Folha de Julho pagto de 01/07 a 18/07 Recurso Próprio e 19/07 a 31/07 Convênio					135,77	135,78	0,00	135,77	135,77
TOTAL					1.163,14	1.231,00	592,91	1.163,14	2.987,05

135,77
85,98766667

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PMS _____

MEMÓRIA DE CALCULO 13º SALÁRIO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

SEDUC	VALOR	SEED	VALOR
13.SALARIO 12 MESES	1.629,31	13.SALARIO 12 MESES	1.629,31
TOTAL BRUTO	1.629,31	TOTAL BRUTO	1.629,31
DESCONTO AD.13SALARIO 1ªPARCELA	790,92	DESCONTO AD.13SALARIO 1ªPARCELA	0,00
DESCONTO I.N.S.S.	179,22	DESCONTO DE I.N.S.S	179,22
DESCONTO I.R.R.F	23,13	DESCONTO I.R.R.F	23,14
TOTAL LIQUIDO	636,04		1.426,95
			2.062,99

OBS: FABIANA CÁLCULO DE 12 MESES DE 13º SALÁRIO COM BASE DE CÁLCULO 40 HORAS R\$ 3.258,62

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
 118701187 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 636,04

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 NR.AUTENTICACAO 0.32E.805.80E.75D.C0D

11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:26:31
 118701187 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 1.426,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR.AUTENTICACAO 7.89D.A38.248.767.53A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		3.258,62	
	13.SALAR.1.PARC.			790,92
	I.N.S.S.			358,44
	I.R.R.F.			46,27
		Total de Vantagens	3.258,62	Total de Descontos
				1.195,63
		Valor Líquido	2.062,99	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.258,62	2.467,70	197,42	3.258,62	2.521,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/2019 Fabiano C de Oliveira
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G33216130680272119
 16/12/2019 13:18:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.28
 1187801187 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 410,05

DEBITO EM: 16/12/2019

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 9.63F.4E6.F72.6A6.518

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o.	SALARIO			814,66	
	13.	SALAR.1.PARC.				339,44
		I.N.S.S.				65,17
					Total de Vantagens	Total de Descontos
					814,66	404,61
13o. ref. 06/12 avos					Valor Líquido	410,05
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.629,31	475,22	38,02	814,66	749,49

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2019

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome
149 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

Data Admissão CTPS
27/06/2019 06804000055PR

Função: PROFESSORA CPF: 005.285.029-30

SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

16/12/2019
 DATA

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:53
118701187 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	480
PAG.	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.379.000.024.375
VALOR TOTAL 353,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVANETE F F ALMEIDA
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 24.375-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO 4.121.0B2.C72.E4C.20D

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: Dezembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 169.030.928-89	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		678,88	271,55 54,31	
			Total de Vantagens 678,88	Total de Descontos 325,86	
13o. ref. 05/12 avos			Valor Líquido	353,02	
	Salário Base 1.629,31	Base FGTS 407,33	F.G.T.S 32,59	Base INSS 678,88	Base IRRF 624,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2019 DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.28
 1187801187 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU

CONTA: 22.083-3

FAVORECIDO: GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI

CPF/CNPJ: 025.852.069-80

VALOR: R\$ 211,82

DEBITO EM: 16/12/2019

DOCUMENTO: 121603

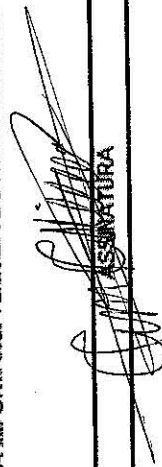
AUTENTICACAO SISBB: 9.97D.A31.C4F.8D5.702

PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	81

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
152	GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	06/08/2019	005187800048PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 025.852.069-80	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		407,33		162,93 32,58
			Total de Vantagens 407,33		Total de Descontos 195,51
13o. ref. 05/12 avos			Valor Líquido		211,82
	Salário Base 977,59	Base FGTS 244,40	F.G.T.S 19,55	Base INSS 407,33	Base IRRF -4,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA



16/12/2019
DATA



Emissão de comprovantes

NO PROCESSO
RUBRICA
 G33716164540609714
 16/12/2019 16:49:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.41
 1187801187 SEGUNDA VIA 0132

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$ 926,50

DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: A.C17.738.83D.03A.D32

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2019

Matricula Nome
 147 TASSIA FAGUNDES DA SILVA
Função: PROFESSORA

Data Admissão 02/04/2019
CTPS 005853100358SP
SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018

CPF: 361.905.578-56

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		1.221,98	
	13. SALAR. 1. PARC.			197,73
	I.N.S.S.			97,75
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.221,98	295,48
			Valor Líquido	926,50
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
1.629,31		1.024,25	81,94	1.221,98
			Base IRRF	
			1.124,23	

13o. ref. 09/12 avos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2019
 Tassia Fagundes
 ASSINATURA
 DATA

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:58
 118701187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	83
FAB	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.419,84

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO 2.CFA.C18.25F.478.F54

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31		179,22 30,25
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	209,47	
			Valor Líquido		1.419,84
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	2.710,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Better
 ASSINATURA

19/12/19
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAQ	G3381910463910597
	19/12/2019 10:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.17
 1187801187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 589,39
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: F.004.8CC.5B7.98B.6AB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 076.586.449-51	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	651,72		
	I.N.S.S.	9%		58,65	
	I.R.R.F.			3,68	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			651,72	62,33	
			Valor Líquido	589,39	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		651,72	52,14	651,72	2.075,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19 *Amanda N. Prestes*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.17
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.498,97

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 0.D10.AA1.C20.174.737

NP PROCESSO	
RUBRICA	A
FMG	SS

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
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	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19

DATA

ASSINATURA

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:58
 118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FAB	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 1.426,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO 6.A02.AA2.E8D.3E5.027

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31	179,22	
	I.N.S.S.	11%		23,14	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	202,36	
			Valor Líquido	1.426,95	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.629,31	130,34	1.629,31	2.521,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 *Fabiana C de Oliveira*
 DATA ASSINATURA

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:58
118701187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO
RUBRICA
FUND

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.379.000.024.375
VALOR TOTAL 1.401,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVANETE F F ALMEIDA
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 24.375-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368

NR. AUTENTICACAO 5.B14.131.608.4A9.40B

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: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019		008636700117SP	
Função:	PROFESSORA	CPF: 169.030.928-89		SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	8%		130,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	228,10	
			Valor Líquido	1.401,21	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.629,31		1.629,31	130,34	1.629,31	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19 _____
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU

CONTA: 22.083-3

FAVORECIDO: GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI

CPF/CNPJ: 025.852.069-80

VALOR: R\$ 945,93

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 1.C4E.AE8.95B.D22.0E5

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
152	GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	06/08/2019	005187800048PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 025.852.069-80	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	977,59		
	SALARIO FAMILIA		46,54		
	I.N.S.S.	8%		78,20	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.024,13	78,20	
			Valor Líquido	945,93	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	977,59	977,59	78,21	977,59	520,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

19/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$ 1.498,97

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 6.B29.6D4.2E4.CDB.B9E

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	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	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tassia Fagundes

ASSINATURA

19/12/19

DATA

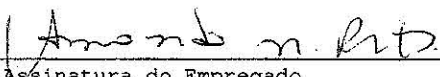
AVISO PREVIDENCIÁRIO

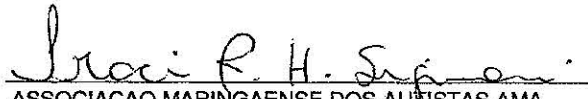
Nome do Empregado		RUBRICA		UF
0154- AMANDA NINNO PRESTES		091323/00020		PR
Período de Aquisição		Período de Gozo		Dias de Gozo
DE 06/08/2019 A 31/12/2019		DE 02/01/2020 A 14/01/2020		13
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	1.629,31	0,00		

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	706,03
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	235,34
TOTAL.....	941,37
DEDUÇÕES	
INSS.....	75,30
TOTAL.....	75,30
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	866,07

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 866,07

MARINGA-PR - 03/12/2019
 Ciente


 Assinatura do Empregado


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.11
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 346,47
 DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121802

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 519,69
 DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121802

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 346,35
 DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121802

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
ANO	191

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **866,07 (Oitocentos e sessenta e seis reais e sete centavos *****)**
(*****)

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

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

MARINGA-PR - 31/12/2019


AMANDA NINNO PRESTES

MEMORIA DE CALCULO FERIAS AMANDA NINNO PRESTES

SALARIO BASE R\$ 2281,03

SEDUC	VALOR	SARANDI	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
FÉRIAS	282,35	FÉRIAS	423,66	FÉRIAS	282,44
1/3 FÉRIAS	94,12	1/3 FÉRIAS	141,22	1/3 FÉRIAS	94,15
TOTAL BRUTO	376,47	TOTAL BRUTO	564,88	TOTAL BRUTO	376,59
DESCONTO I.N.S.S.	30,12	DESCONTO DE I.N.S.S	45,19	DESCONTO DE I.N.S.S	30,12
TOTAL LIQUIDO	346,35		519,69		346,47
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					
1212,50					

Amanda Ninno Prestes Adm.06/08/2019	MÊS	SEDUC	SARANDI	RECURSO PROPRIO
Convênios	ago/19	56,47	0	141,22
Folha Ago	set/19	56,47		141,22
Folha Set	out/19	56,47	141,22	
Folha Out	nov/19	56,47	141,22	
Folha Nov	dez/19	56,47	141,22	
Folha Dez	TOTAL	282,35	423,66	282,44
TOTAL GERRAL				988,45

SARANDI 1629,31
SEDUC 651,72

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FIG	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

RUBRICA

CTPS/Série

0680400/00055

UF

PR

Nome do Empregado

0149- ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

Período de Aquisição

DE 27/06/2019 A 31/12/2019

Período de Gozo

DE 02/01/2020 A 16/01/2020

Dias de Gozo

15

Faltas

0

Salário Base

1.629,31

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	814,66
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	271,55
TOTAL.....	1.086,21

DEDUÇÕES

INSS.....	86,89
TOTAL.....	86,89
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	999,32

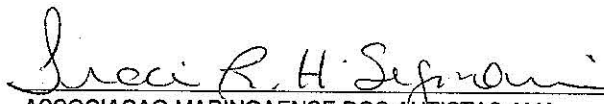
Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 999,32

MARINGÁ-PR - 03/12/2019

Ciente



Assinatura do Empregado



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4361-3 - SICOOB PARANAVAI

CONTA: 9.438-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 999,32

DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121807

AUTENTICACAO SISBB: 9.26E.07E.C7F.062.9EB

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 999,32 (Novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos)
(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2019



ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

MARINGÁ

CTPS/Série

0086367/00117

SP

Nome do Empregado

0150- GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA

Período de Aquisição

DE 29/07/2019 A 31/12/2019

Período de Gozo

DE 02/01/2020 A 14/01/2020

Dias de Gozo

13

Faltas

0

Salário Base

1.629,31

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	706,03
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	235,34
TOTAL.....	941,37


DEDUÇÕES

INSS.....	75,30
TOTAL.....	75,30
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	866,07

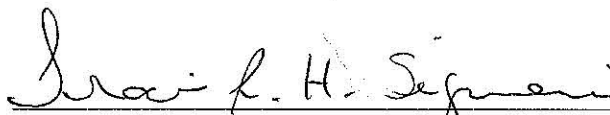
Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 866,07

MARINGÁ-PR - 03/12/2019

Ciente



Assinatura do Empregado



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

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:15
118701187 SEGUNDA VIA 0035

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.379.000.024.375
VALOR TOTAL 866,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVANETE F F ALMEIDA
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 24.375-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
NR. AUTENTICACAO 9.E6C.B9E.259.F56.880

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **866,07 (Oitocentos e sessenta e seis reais e sete centavos *****)**
(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2019



GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA

AVISO PREVIÓ DE FÉRIAS

NR PROCESSO

Nome do Empregado
0152- GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI

MARINGÁ
CTPS/Série
0051876700048
PR

Período de Aquisição
DE 06/08/2019 A 31/12/2019

Período de Gozo
DE 02/01/2020 A 14/01/2020

Dias de Gozo
13

Faltas
0

Salário Base
977,59

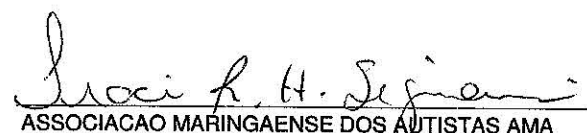
Horas Extras e Adicionais
0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	423,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	141,21
TOTAL.....	564,83
DEDUÇÕES	
INSS.....	45,18
TOTAL.....	45,18
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	519,65

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 519,65

MARINGÁ-PR - 03/12/2019
Ciente

Assinatura do Empregado


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.44
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU
 CONTA: 22.083-3
 FAVORECIDO: GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI
 CPF/CNPJ: 025.852.069-80
 VALOR: R\$ 519,65
 DEBITO EM: 18/12/2019
 =====

RECIBO DE FÉRIAS

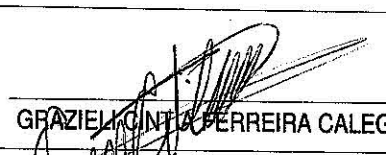
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **519,65 (Quinhentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos ***)**
 (*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2019


 GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO
RUBRICA
CTPS/Série 016 UF
 0058531/00358 SP

Nome do Empregado
 0147- TASSIA FAGUNDES DA SILVA

Período de Aquisição
 DE 02/04/2019 A 31/12/2019

Período de Gozo
 DE 02/01/2020 A 24/01/2020

Dias de Gozo
 23

Faltas
 0

Salário Base
 1.629,31

Horas Extras e Adicionais
 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.249,14
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	416,38
TOTAL.....	1.665,52
DEDUÇÕES	
INSS.....	133,24
TOTAL.....	133,24
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.532,28

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.532,28

MARINGÁ-PR - 03/12/2019
 Ciente

Tassia Fagundes
 Assinatura do Empregado

Lucia R. H. Siqueira
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.44
 1187801187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 361.905.578-56
 VALOR: R\$ 1.532,28
 DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121805

RECIBO DE FÉRIAS

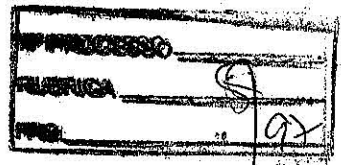
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **1.532,28 (Um mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito cent)**
(avos***)**
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2019

Tassia Fagundes
TASSIA FAGUNDES DA SILVA



Emissão de comprovantes

G33117110947747311
17/12/2019 11:15:22

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:19
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 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 1.504,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
=====

NR.AUTENTICACAO E.E31.DE3.189.F1F.80E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:07
118701187 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 734,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
=====

NR.AUTENTICACAO 0.CE5.533.4AE.D9E.FC0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA



Emissão de comprovantes

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:16
118701187 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 1.431,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO E.5CB.EFE.C12.FAC.4DA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANAR

AVISO PREVIÓ DE FÉRIAS

PROCESSO
 RUBRICA
 CTPS/Série
 0635598700020

Nome do Empregado: 0140- ALESSANDRA BAZO PEREIRA UF: PR

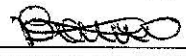
Período de Aquisição: DE 01/02/2019 A 31/01/2020
 Período de Gozo: DE 02/01/2020 A 31/01/2020
 Dias de Gozo: 30

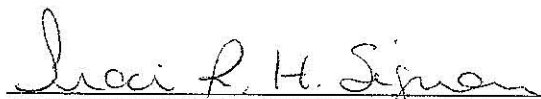
Faltas: 0
 Salário Base: 3.258,62
 Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES		
VALOR DE FÉRIAS.....		3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		1.086,21
TOTAL.....		4.344,83
DEDUÇÕES		
INSS.....		477,93
IRRF.....		196,79
TOTAL.....		674,72
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		3.670,11

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.670,11

MARINGÁ-PR - 03/12/2019
 Ciente


 Assinatura do Empregado


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

Nº PROCESSO

RUBRICA

4
00

RECIBO DE FÉRIAS

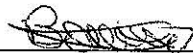
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.670,11 (Tres mil seiscentos e setenta reais e onze centavos *****)**
(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2019



ALESSANDRA BAZO PEREIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS ALESSANDRA BAZO PEREIRA

SALARIO BASE R\$ 3258,62

SEDUC	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
FÉRIAS	651,72	FÉRIAS	1336,03	FÉRIAS	1270,86
1/3 FÉRIAS	217,24	1/3 FÉRIAS	445,35	1/3 FÉRIAS	423,63
TOTAL BRUTO	868,96	TOTAL BRUTO	1781,38	TOTAL BRUTO	1694,49
DESCONTO I.N.S.S.	95,59	DESCONTO I.N.S.S.	195,95	DESCONTO DE I.N.S.S	186,39
DESCONTO I.R.R.F	39,36	DESCONTO I.R.R.F	80,68	DESCONTO I.R.R.F	76,75
TOTAL LIQUIDO	734,01		1504,75		1431,35
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					
3670,11					

CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS

seduc 20% seed 41% recurso 39%

Alessandra Bazo Pereira			
Convênios	Recurso Próprio	Seed	Seduc
Folha Fev	xxxx	20hs	20hs
Folha Mar	xxxx	20hs	20hs
Folha Abr	Pagto Rec Prop	xxx	20hs
Folha Mai	Pagto Rec Prop	Pagto Convênio	20hs
Folha Jun	xxxx	20hs	20hs
Folha Jul	Pagto Rec Prop	20hs	20hs
Folha Ago	xxxx	20hs	20hs
Folha Set	xxxx	20hs	20hs
Folha Nov	xxxx	20hs	20hs
Folha Dez			

OBS.: A Folha de Julho pagto de 01/07 a 18/07 Recurso Próprio e 19/07 a 31/07 Convênio

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
DATA	19/12

G33219090117045724
19/12/2019 09:05:58



Emissão de comprovantes

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:19
118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 1.849,17

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

NR.AUTENTICACAO F.66B.F48.4BE.218.0B7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:28
118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 828,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
=====

NR.AUTENTICACAO 8.8DC.66B.C24.429.264

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08
118701187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 1.020,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 6.281.CF4.9FE.81F.729

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nome do Empregado

0070- FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

CNPJ/Série

387821/0010

UF

PR

Período de Aquisição

DE 02/02/2019 A 01/02/2020

Período de Gozo

DE 02/01/2020 A 31/01/2020

Dias de Gozo

30

Faltas

0

Salário Base

3.258,62

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.086,21
TOTAL.....	4.344,83

DEDUÇÕES

INSS.....	477,93
IRRF.....	168,35
TOTAL.....	646,28
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.698,55

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.698,55

MARINGÁ-PR - 03/12/2019

Ciente

Fabiana C de Oliveira

Assinatura do Empregado

Israel H. Siqueira

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.698,55 (Tres mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos*****)**

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

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

MARINGA-PR - 31/12/2019

Fabiana C de Oliveira
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

SALARIO BASE R\$ 3258,62

RECURSO	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
SEDUC					
FÉRIAS	733,19	FÉRIAS	1629,24	FÉRIAS	896,19
1/3 FÉRIAS	244,40	1/3 FÉRIAS	543,08	1/3 FÉRIAS	298,73
TOTAL BRUTO	977,59	TOTAL BRUTO	2172,32	TOTAL BRUTO	1194,92
DESCONTO I.N.S.S.	109,92	DESCONTO I.N.S.S.	238,97	DESCONTO DE I.N.S.S	129,04
DESCONTO I.R.R.F.	38,72	DESCONTO I.R.R.F.	84,18	DESCONTO I.R.R.F.	45,45
TOTAL LIQUIDO	828,95		1849,17		1020,43
TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL					3698,55

CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS

mês	SEDUC	SEED	RECURSO PROPRIO	SEED	RECURSO PROPRIO
jan/19		0	135,77		135,77
fev/19		0	135,77		135,77
mar/19		0	135,77		135,77
abr/19		0	135,77		135,77
mai/19		0	135,77		135,77
jun/19		0	135,77		135,77
jul/19	54,34		135,77	81,57	
ago/19	135,77		135,77	0	
set/19	135,77		135,77	0	
out/19	135,77		135,77	0	
nov/19	135,77		135,77	0	
dez/19	135,77		135,77	0	
TOTAL	733,19		1629,24	896,19	

TOTAL GERAL 23% 50% 27%

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

1629,31
1629,31



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto Boa Vista - 87083-069 - Maringá - PR - 41 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
CNPJ 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS 44006.00090/097-46
Certificado de Fins Filantrópicos 44006.000960/97-46 - Filhada à Associação Brasileira de Autismo

PROCESSO

RUBRICA

EXG

9/105

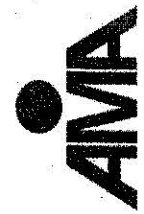
RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIO DE NOVEMBRO 2019

NOME	CARGO	C.H	TURMA	LOCAL DE TRABALHO	HORÁRIO
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	PROFESSORA Educ. Especial	20	Ensino Fundamental 2ª Etapa do 1º Ciclo - A	ESCOLA LEO KANNER / AMA	TARDE
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	PROFESSORA Educ. Especial	12	Ensino Fundamental 1ª Etapa do 1º Ciclo - A EJA Educação de Jovens e Adultos TURMAS - 5 e 6	ESCOLA LEO KANNER / AMA	TARDE
AMANDA NINNO PRESTES	PROFESSORA Educ. Especial	08	Ensino Fundamental MANHÃ 3ª Etapa do 1º Ciclo - A 4ª Etapa do 1º Ciclo - A EJA Educação de Jovens e Adultos TURMA 3	ESCOLA LEO KANNER / AMA	MANHÃ
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	PROFESSORA Educ. Especial	20	Ensino Fundamental 3ª Etapa do 2º Ciclo - A	ESCOLA LEO KANNER / AMA	TARDE
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PROFESSORA Educ. Especial	20	Apoio a Educação Infantil - A (Cronograma)	ESCOLA LEO KANNER / AMA	MANHÃ
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	PROFESSORA Educ. Especial	20	EJA Educação de Jovens e Adultos TURMA - 2	ESCOLA LEO KANNER / AMA	MANHÃ
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	PROFESSORA Educ. Especial	20	Ensino Fundamental 3ª Etapa do 1º Ciclo - A 3ª Etapa do 2º Ciclo - A 2ª Etapa do 2º Ciclo - B 3ª Etapa do 2º Ciclo - B 4ª Etapa do 2º Ciclo - A	ESCOLA LEO KANNER / AMA	TARDE

Número dos alunos matriculados

SERE - 61

SEJA - 30



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAHNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto Boa Vista - 87063-069 - Maringá - PR - 41 3265-8321 - armarinhaga@hotmail.com
CNPJ 06.798.014/0001-18 - Cidade Educacional Federal IMJ, 24-220/95-20 - Reg. no CNAS 44006.000969/97-46
Certificado de Filia Filantropicas 44006.000969/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

ALUNOS ATENDIDOS DE MARINGÁ SEDUC - EM NOVEMBRO / 2019

CGM	NOME	Data de Nascimento	NOVEMBRO PRESENÇA	NOVEMBRO FALTA
900015003	1. ADILSON RODRIGO DA SILVA	02/04/1984	20	00
1016096373	2. ALICE LEITE DOS SANTOS	23/06/2014	20	00
1014552509	3. AMANDA DE FRANÇA CABRAL	12/12/2013	18	02
1014805814	4. ANA LIVIA OLIVEIRA RODRIGUES	30/06/2014	20	00
1012190693	5. ARTHUR DE MELO	26/06/2015	19	01
1007326196	6. ARTHUR DE SOUZA SILVA	18/05/2009	16	04
1001661678	7. BEATRIZ LOPES DIAS	26/03/2007	18	02
69901034	8. BERNARDO DE REZENDE SANTOS	02/04/2006	18	02
69900057	9. BILLY IWAZAKI SOUZA	11/12/1996	20	00
1009019991	10. BRYAN ISAUQUE BATISTA DA SILVA	23/09/2013	20	00
900015016	11. CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	16/08/1991	20	00
69445225	12. CLARA VERONA BUSON	18/03/2008	16	04
1011910250	13. DAVI CASTRO DE SOUZA	03/12/2012	20	00
1012415601	14. DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	29/02/2008	16	04
1009162891	15. DAVI RODRIGUES COSTA	29/04/2013	20	00
900015087	16. EDUARDO SANTANA CARDOZO	16/11/2003	18	02
900005198	17. GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	02/11/1998	04	15
1008664710	18. GABRIEL ALVES DE ARAUJO	06/03/2010	19	01
9000151413	19. GUSTAVO SOARES PESSOA	16/08/2007	20	00
1015866680	20. HELOISA CRISTINA VIEIRA	18/07/2013	20	00
1011979650	21. HIGOR ALVES DA SILVA	06/03/2010	19	01
1006706556	22. ISABELA STANG PANKOFESI LOPES MACHADO	28/11/2009	20	00
1006282829	23. JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	24/03/2009	18	02 (1 dia atestado)
9000151456	24. KALED HORTA BARBOSA JUDA	26/09/2003	19	01

780
PUBRICA
780
PROCERGO
106



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Marcedino Venâncio, 484 - Jd. Alto Boa Vista - 87063-069 - Maringá - PR - 44 3265-8921 - amarianinga@hotmail.com
CNPJ 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

ALUNOS ATENDIDOS DE MARINGÁ SEDUC - EM NOVENBRO / 2019

900015047	25. KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	08/06/2002	09	11
100668288	26. KLEBERSON SOUZA GARCIA	10/08/1985	20	00
1011912385	27. LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	12/03/2009	17	03
900015151	28. LUCAS JONATAN HELD DE ALENCAR	28/08/1999	00	20 (20 dias atestado)
1016148691	29. LUCAS GALVÃO KUMMER	26/06/2012	20	00
900015065	30. LUIGI SHUDY ONO	30/10/2002	09	11
9000151324	31. MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS	02/05/2006	15	05
1016260270	32. MARIA EDUARDA PEREIRA BULINCKX	07/01/2014	20	00
900015013	33. MARIANA ROSA SAMPAIO	11/11/1988	17	03
1005993110	34. MATHIEUS VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA	21/02/2006	20	00
1016808080	35. MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	11/12/2015	19	01
1016808080	36. NICOLE ALANA MARTINEZ	28/02/2015	17	03
900015019	37. PEDRO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA	05/07/1998	13	07
900015025	38. PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	01/11/1997	16	04
900015021	39. POLIANA SOARES VINHA	22/11/1994	15	05
900015106	40. RYAN CHRYSSTOFER SABINO	24/08/200	13	07 (06 dias atestado)
9000151553	41. RICHARD DIAS DA SILVA	10/11/2006	20	00
9111082992	42. SAMUEL HENRIQUE MASSIROLI DE PAULA	02/05/2006	14	06
1005260171	43. THALES AUGUSTO PEREIR	23/03/2006	20	00
9110120114	44. VINICIUS MOLOGNI SAAB	13/05/2007	19	01
9110120130	45. WILLIAN MOLOGNI SAAB	13/05/2007	19	01
9000151154	46. VICTOR HUGO FERREIRA ROCHA	31/10/2005	20	00
900015024	47. WILLIAM ZAMBOTTI BARRINHA	01/12/1993	19	01

PROCESSO _____
RUBRICA _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAHNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto Boa Vista - 87083-069 - Maringá - PR - 41 3265-3921 - amama@amga.com.br
CHPJ 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal MAJ 24-22/0195-20 - Reg. no CNAS 44006.00096097-46
Certificado de Ptns Flanotropicus 44006.00096097-46 - Filial 3 Associação Brasileira de Autismo

ALUNOS ATENDIDOS DE MARINGÁ SEDUC - EM DEZEMBRO / 2019

CGIM	NOME	Data de Nascimento	DEZEMBRO PRESEÇA	DEZEMBRO FALTA
900015003	1. ADILSON RODRIGO DA SILVA	02/04/1984	14	00
1016096373	2. ALICE LEITE DOS SANTOS	23/06/2014	13	01
1014552509	3. AMANDA DE FRANÇA CABRAL	12/12/2013	9	05
1014805814	4. ANA LIVIA OLIVEIRA RODRIGUES	30/06/2014	14	00
1012190693	5. ARTHUR DE MELO	26/06/2015	12	02
1007326196	6. ARTHUR DE SOUZA SILVA	18/05/2009	09	05
1001661678	7. BEATRIZ LOPES DIAS	26/03/2007	08	06
69901034	8. BERNARDO DE REZENDE SANTOS	02/04/2006	13	01
69900057	9. BILLY IWAZAKI SOUZA	11/12/1996	14	00
1009019991	10. BRYAN ISAQUE BATISTA DA SILVA	23/09/2013	14	00
900015016	11. CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	16/08/1991	09	05
69445225	12. CLARA VERONA BUSON	18/03/2008	10	04
1011910250	13. DAVI CASTRO DE SOUZA	03/12/2012	09	05
1012415601	14. DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	29/02/2008	13	01
1009162891	15. DAVI RODRIGUES COSTA	29/04/2013	13	01
900015087	16. EDUARDO SANTANA CARDOZO	16/11/2003	08	06
900005198	17. GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	02/11/1998	11	00
1008664710	18. GABRIEL ALVES DE ARAUJO	06/03/2010	10	04
9000151413	19. GUSTAVO SOARES PESSOA	16/08/2007	14	00
1015866680	20. HELOISA CRISTINA VIEIRA	18/07/2013	14	00
1011979650	21. HIGOR ALVES DA SILVA	06/03/2010	13	01
1006706556	22. ISABELA STANG PANKOESI LOPES MACHADO	28/11/2009	14	00
1006282829	23. JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	24/03/2009	13	01
9000151456	24. KALED HORTA BARBOSA JUDA	26/09/2003	13	01

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

108



ALUNOS ATENDIDOS DE MARINGÁ SEDUC - EM DEZEMBRO / 2019

900015047	25. KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	08/06/2002	05	09
100668288	26. KLEBERSON SOUZA GARCIA	10/08/1985	14	00
1011912385	27. LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	12/03/2009	14	00
900015151	28. LUCAS JONATAN HELD DE ALENCAR	28/08/1999	00	14(14 dias atestado)
1016148691	29. LUCAS GALVÃO KUMMER	26/06/2012	12	02
900015065	30. LUIGI SHUDY ONO	30/10/2002	06	08
9000151324	31. MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS	02/05/2006	10	04
1016260270	32. MARIA EDUARDA PEREIRA BULINCKX	07/01/2014	12	02
900015013	33. MARIANA ROSA SAMPAIO	11/11/1988	12	02
1005993110	34. MATHEUS VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA	21/02/2006	12	02
1016808080	35. MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	11/12/2015	11	03
1016808080	36. NICOLE ALANA MARTINEZ	28/02/2015	09	05
900015019	37. PEDRO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA	05/07/1998	11	03
900015025	38. PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	01/11/1997	11	03
900015021	39. POLIANA SOARES VINHA	22/11/1994	10	04
900015106	40. RYAN CHRYSOTOFER SABINO	24/08/200	14	00
9000151553	41. RICHARD DIAS DA SILVA	10/11/2006	13	01
9111082992	42. SAMUEL HENRIQUE MASSIROLI DE PAULA	02/05/2006	07	07
1005260171	43. THALES AUGUSTO PEREIR	23/03/2006	12	02
9110120114	44. VINICIUS MOLOGNI SAAB	13/05/2007	14	00
9110120130	45. WILLIAN MOLOGNI SAAB	13/05/2007	14	00
9000151154	46. VICTOR HUGO FERREIRA ROCHA	31/10/2005	13	01
900015024	47. WILLIAM ZAMBOTTI BARRINHA	01/12/1993	10	04

PROCESSO
RUBRICA
109