

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – SEED**

**NOME DO PROJETO:**

**SIT Nº: 31419**

**Nº CHAMAMENTO: /2018**

**Nº DO TERMO : 201700197/2017**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**6º BIMESTRE/2019**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

Ofício nº144/2020

Data: 06/01/2020

**Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, N° termo 201700197/2017.**  
**Sit nº31419**

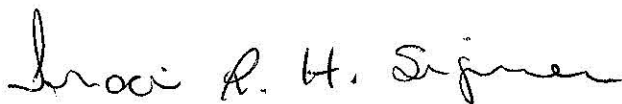
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente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

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal  
Curitiba- PR.



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

PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PRO	_____

**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

№ PROCESSO	
RUBRICA	<i>A</i>
PRO	<i>B</i>

**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](http://www.caixa.gov.br)



ESTADO DO PARANÁ

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	

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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E 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](http://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	
AUBRICA	<i>[Handwritten Signature]</i>
	15

**Certidão Negativa de Débitos N° 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:

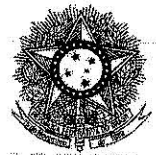
CTN - Código Tributário Nacional

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](http://www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certidão nº: 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](http://www.fazenda.pr.gov.br)





# Tribunal de Contas do Estado do Paraná



## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

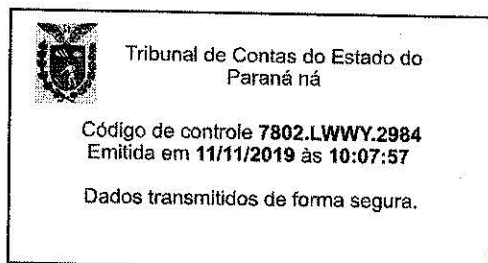
**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 10/01/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).**

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



# CONECTIVIDADE SOCIAL

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

## 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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	10/2019
<b>NRA:</b>	MjVBuusQ7i500006
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
 DATA: 30/10/2019  
 HORA: 14:56:58  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº ARQUIVO: MJVBUSQ7150000-6  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: OP5HIJwtnh0000-9 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 0,0 SÍMBOLOS: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

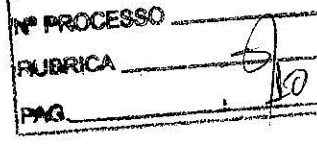
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA/CAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,15
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.291,15	0,00	0,00	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 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 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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18		
COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	JAM	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.676,77	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01	134,15	02392	0,00
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	1.245,71	0,00	180.46353.65-0	09/08/2019	01	99,65	02313	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.353,54	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01	268,29	03311	0,00
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	1.800,00	758,48	207.63410.01-7	28/08/2018	01	204,67	02515	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.009,47	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01	160,75	03331	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.629,31	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01	130,35	03311	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.664,00	0,00	124.35843.99-4	01/11/2017	01	133,13	05132	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.332,28	0,00	209.85115.45-3	02/02/2015	01	106,58	03311	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.353,53	0,00	131.51827.53-4	01/08/2018	01	268,28	02392	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.162,01	0,00	163.75027.52-8	22/09/2016	01	172,96	05191	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.345,00	0,00	126.28295.53-0	05/08/2019	01	107,61	05132	0,00
ELOISE PEREIRA DE MELO	0,01	0,00	127.19625.49-5	12/08/2019	01	0,00	02515	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.353,54	0,00	128.93811.53-3	02/02/2015	01	268,28	02392	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.250,00	0,00	126.29903.49-6	13/07/2016	01	180,01	02516	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01	130,35	02392	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI 977,59	0,00	127.30935.49-7	0,00	06/08/2019	01			78,20	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS 1.400,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01			112,00	03341
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO 1.425,70	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01			114,05	02392
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI 1.676,77	0,00	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01			134,14	05153
MARIANA SEIDLER 1.676,77	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01			134,14	03311
MARINALVA DE FREITAS BRITO 1.345,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01			107,60	05143
PATRICIA CARDOSO FERRAZ 2.065,11	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01			165,20	02392
RENATA APARECIDA NADONA 1.345,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01			107,60	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO 1.345,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01			107,60	04211
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA 2.666,79	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01			213,35	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO 3.353,54	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01			268,29	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO 1.345,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01			107,61	05121
SIDNEIA APARECIDA VARGAS 43,45	0,01	128.24718.50-3	0,01	18/09/2019	01			02/10/2019	02392
SILVANA DE LIMA 1.800,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01			3,47	01421
TASSIA FAGUNDES DA SILVA 1.629,31	0,00	204.87469.98-9	0,00	02/04/2019	01			144,01	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: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	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				66,43	03341
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				203,52	04110
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.676,77	0,00	127.54959.52-3	0,00	16/02/2019	01				134,14	03311
ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL	822,57	0,00	130.43908.51-0	0,00	09/08/2019	01				65,80	02313
											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

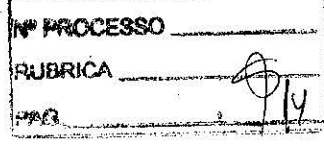
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85820000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: OP5HIJnwnhh0000-9 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: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ 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 6235501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: OP5HIJwtnh0000-9 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: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 58.773,45  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 758,49

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

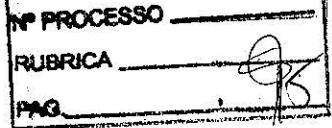
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS 4.762,55

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.762,55





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: OP5HIJnwtmh0000-9 N° ARQUIVO: MJVBuusQ7i50000-6  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 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 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 DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

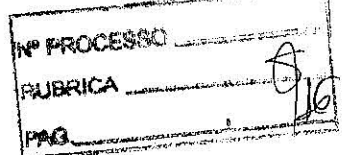
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR FINAL: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

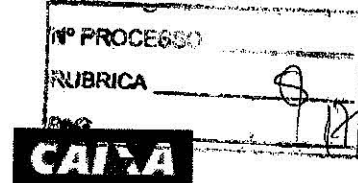
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0,00

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



## 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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	11/2019
<b>NRA:</b>	JFzLcep5HPI00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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



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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FEPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOVE TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3			10/02/2010	01				02392
1.629,31			0,00			130,34					130,35
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	0,00	0,00	180.46353.65-0			09/08/2019	01				02313
1.245,71			0,00			99,65					0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0			01/02/2019	01				03311
3.258,62			0,00			358,44					0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1			06/08/2019	01				03331
2.281,03			0,00			205,29					0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3			27/06/2019	01				03311
1.629,31			0,00			130,34					0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	0,00	124.35843.99-4			01/11/2017	01				03311
1.664,00			0,00			133,12					05132
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	0,00	209.85115.45-3			02/02/2015	01				03311
1.255,33			0,00			100,42					0,00
CASSIA TORRES HARA	0,00	0,00	131.51827.53-4			01/08/2018	01				02392
3.258,62			0,00			358,44					0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	0,00	163.75027.52-8			22/09/2016	01				05191
2.135,90			0,00			192,23					0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	0,00	126.28295.53-0			05/08/2019	01				05132
1.345,00			0,00			107,60					0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.93811.53-3			02/02/2015	01				02392
3.258,62			0,00			358,44					0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	0,00	0,00	126.29903.49-6			13/07/2016	01	01			02516
2.250,00			0,00			202,50					0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7			29/07/2019	01				02392
1.629,31			0,00			130,34					0,00
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	0,00	0,00	127.30935.49-7			06/08/2019	01				02392
977,59			0,00			78,20					0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1			11/07/2018	01				03311
1.400,00			0,00			112,00					03341
											0,00

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG

RELAÇÃO 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:

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

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				110,82	02392
1.385,35	0,00	0,00	0,00	110,82					0,00	0,00
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	678,87	170.07612.40-5	0,00	01/09/2016	01			29/11/2019 J	110,82	05153
1.575,00	678,87	1.493,53	0,00	245,48					180,30	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01				130,34	03311
1.629,31	0,00	0,00	0,00	130,34					0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				107,60	05143
1.345,00	0,00	0,00	0,00	107,60					0,00	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	126.83215.52-7	0,00	01/08/2018	01				162,94	02392
2.036,64	0,00	0,00	0,00	183,29					0,00	0,00
RENATA APARECIDA MADONA	0,00	165.29352.11-3	0,00	26/10/2016	01				102,87	06231
1.285,88	0,00	0,00	0,00	102,87					0,00	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	200.21871.25-0	0,00	01/11/2018	01				107,60	04211
1.345,00	0,00	0,00	0,00	107,60					0,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				222,97	04222
2.787,11	0,00	0,00	0,00	250,83					0,00	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034.06-6	0,00	15/02/2019	01				260,69	02392
3.258,62	0,00	0,00	0,00	358,44					0,00	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				107,61	05121
1.345,00	0,00	0,00	0,00	107,60					0,00	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01				144,01	01421
1.800,00	0,00	0,00	0,00	162,00					0,00	0,00
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	0,00	204.87469.98-9	0,00	02/04/2019	01				130,34	02392
1.629,31	0,00	0,00	0,00	130,34					0,00	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				66,43	03341
830,48	0,00	0,00	0,00	66,43					0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				203,52	04110
2.544,12	0,00	0,00	0,00	228,97					0,00	0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	0,00	127.54959.52-3	0,00	16/02/2019	01				130,35	03311
1.629,31	0,00	0,00	0,00	130,34					0,00	0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG.

RELAÇÃO 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 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

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

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 56.467,05 678,87 1.493,53 5.186,10 4.571,67 0,00

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

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: 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: INSCRIÇÃO: EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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 \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

22

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  
PÁG: 0005/0006

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

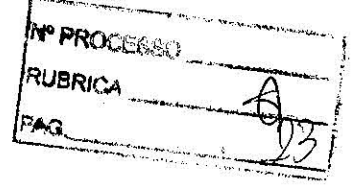
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PnwSBtTEKuv0000-2 N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.034/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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 56.467,05  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 678,87  
QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019  
DEPÓSITO FGTS 4.571,67  
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: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: PnwbSttEKuv0000-2 N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: PnwbSttEKuv0000-2 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.953,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.186,10  
SALÁRIO FAMÍLIA: 232,70 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

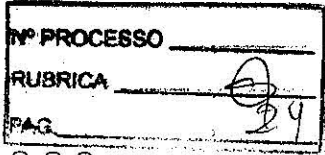
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>20</i>
<b>CAIXA</b>	

# CONECTIVIDADE SOCIAL

## 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:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D731D993468FA713.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

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

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA N° ARQUIVO: HJ2cSAWuuus0000-6  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE-REPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	5.455,55	0,00	0,00	5.455,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,54	0,00	0,00	46,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.409,01	0,00	0,00	5.409,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.409,01	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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI(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 INCLUÍDAS 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELÇÃO 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	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	OCOR	DATA/	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL											
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.629,31	814,65	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01					195,52	02392	0,00
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	1.245,71	311,43	0,00	180.46353.65-0	09/08/2019	01					124,57	02313	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.258,62	2.657,50	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01					473,29	03311	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.281,03	841,83	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01					249,82	03331	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.629,31	475,22	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01					168,37	03311	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	2.068,53	832,00	0,00	124.35843.99-4	01/11/2017	01					232,05	05132	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.575,28	672,50	0,00	209.85115.45-3	02/02/2015	01					179,82	03311	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.258,62	1.629,30	0,00	131.51827.53-4	01/08/2018	01					391,03	02392	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.851,52	1.083,95	0,00	163.75027.52-8	22/09/2016	01					314,83	05191	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.571,89	336,25	0,00	126.28295.53-0	05/08/2019	01					152,66	05132	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.258,62	2.467,70	0,00	128.93811.53-3	02/02/2015	01					458,10	02392	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.797,00	1.125,00	0,00	126.29903.49-6	13/07/2016	01	01				313,77	02516	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	407,33	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01					162,94	02392	0,00
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	977,59	244,40	0,00	127.30935.49-7	06/08/2019	01					97,76	03311	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.628,20	710,91	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01					187,12	03341	0,00

Nº PROCESSO  
 RUBRICA



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

8587000000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 23053  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL 520,96 205,64 130.43908.51-0 0,01 09/08/2019 01 19/12/2019 I1 02313  
 41,67 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 27.153,36

0,01

5.455,55

6.907,13

0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

Nº ARQUIVO: H12CSAWuuus0000-6  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: Jh3ymGgqKs0000-0

COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA

UF: PR

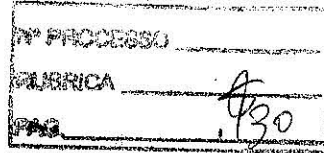
CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

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



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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

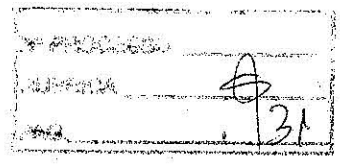
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Jh3ymmGgqKs0000-0 N° ARQUIVO: Hj2cSAWuuus0000-6  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 59.391,44  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 26.947,72  
QUANTIDADE TRABALHADORES 30

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





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:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Jh3ymGgqks0000-0  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPELES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 308 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: 5.409,01 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

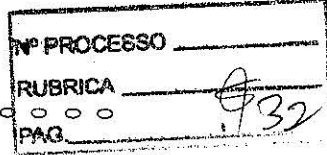
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO:

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

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





## Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
IMP	133

G331070805053816012  
07/01/2020 08:11:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.466,02 D	
04/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.891,76 D	
04/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.458,91 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	110.401	1.270,20 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	110.402	1.156,70 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	110.403	1.156,70 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	110.404	1.258,50 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	110.405	2.298,54 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	110.406	1.189,50 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	110.407	2.891,77 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R	110.408	1.542,63 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	110.409	1.781,50 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	110.410	1.444,87 D	
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	21.807,60 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	1.978,84 D	
07/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110.701	2.158,76 D	
07/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.137,60 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	110.801	870,38 D	
08/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	870,38 C	0,00 C
19/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 10/2019	111.901	2.228,32 D	
19/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.902	262,12 D	

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG 190,44 C 0,00 C 24

DARF - 86.798.014/0001-18 -0561

19/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a		148		
20/11/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.070.000.004.014		744,50 D	
20/11 3070 4014-2 ATACADAO S.A							
20/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a		148	744,50 C	0,00 C
22/11/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	216.588.190.358.600		36.169,77 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
22/11/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a		148	36.169,77 D	0,00 C
28/11/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.107.788		748,35 D	
28/11 1187 107788-0 C CARNES PEPEL							
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		112.801	425,25 D	
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD							
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		112.802	541,80 D	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA							
28/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a		148	1.715,40 C	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	135
PAG.	

G331070805053816013  
07/01/2020 08:12:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.426,95 D	
02/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	2.819,96 D	
02/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.419,84 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	120.201	1.401,21 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	120.202	1.283,94 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	120.203	1.156,70 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	120.204	1.120,75 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	120.205	1.755,59 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	120.206	1.152,30 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	120.207	2.819,96 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	120.208	1.156,70 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	120.209	2.298,54 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R	120.210	1.498,97 D	
02/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	21.311,41 C	0,00 C
03/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	732,81 D	
03/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	732,81 C	0,00 C
05/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	1.935,30 D	
05/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.935,30 C	0,00 C
10/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	1.190,64 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	121.001	684,31 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	564,90 D	

PROCESSO  
 RUBRICA  
 291,42 D  
 36

10/12/2019	0000	13105	104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	291,42 D		
10/12/2019	0000	13105	104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	564,90 D		
10/12/2019	0000	13105	104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	564,90 D		
10/12/2019	0000	13105	104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	564,90 D		
10/12/2019	0000	13105	104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.026,48 D		
10/12/2019	0000	13105	104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU 341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R	121.008	638,14 D		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.009	2.134,73 D		
10/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	8.225,32 C	0,00 C	
11/12/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3284 45279-3 FABIANA CRISTI	553.284.000.045.279	1.426,95 D		
11/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.426,95 C	0,00 C	
12/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	223.714.190.389.190	36.169,77 C		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	121.201	662,59 D		
12/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	35.507,18 D	0,00 C	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	121.601	1.038,69 D		
16/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.038,69 C	0,00 C	
17/12/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.078,22 D		
17/12/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.504,75 D		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	121.701	2.797,39 D		
17/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.380,36 C	0,00 C	
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	1.649,87 C		
18/12/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES	553.512.000.028.354	3.632,98 D		
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 13/2019	121.801	1.120,94 D		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	121.802	153,41 D		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	121.803	1.976,90 D		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	121.804	1.664,95 D		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	121.805	1.649,87 D		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO	121.806	2.428,60 D		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	121.807	1.649,87 D		

Nº PROCESSO	
RUBRICA	988,45 D
PAG.	32

18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808		
			341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.649,87 D	
			104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
18/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.265,97 C	0,00 C
19/12/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.189	2.868,85 D	
			19/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
19/12/2019	1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	1.849,17 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	553.512.000.028.354	2.819,96 D	
			19/12 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
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	549,95 D	
			104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.401,21 D	
			104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.116,27 D	
			104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.116,17 D	
			104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.046,72 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.755,59 D	
			104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	952,08 D	
			104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.819,96 D	
			104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.046,72 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.427,03 D	
			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.498,97 D	
			341 3928 03729736981 VIVIANE BEATRIZ R			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.912	2.382,21 D	
			GPS- Ident.: 86798014000118 - 12/2019			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.913	240,86 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.649,87 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
19/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	30.388,38 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



# Extrato poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G331070805053816016  
07/01/2020 08:13:46

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 111.641,36 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
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					156.661,72 C
05/11/2019	04/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		21.807,60 D	
08/11/2019	07/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		4.137,60 D	
11/11/2019	08/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		870,38 D	
14/11/2019	18/11/2019	17/10	737 Juros	1187-8			114,43 C	
20/11/2019	19/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		2.490,44 D	
21/11/2019	20/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		744,50 D	
22/11/2019	25/11/2019	25/10	737 Juros	1187-8			48,47 C	
22/11/2019	25/11/2019	23/10	737 Juros	1187-8			2,44 C	
22/11/2019	25/11/2019	24/10	737 Juros	1187-8			46,97 C	
25/11/2019	26/11/2019	26/10	737 Juros	1187-8			167,59 C	
25/11/2019	22/11/2019	22/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		36.169,77 C	
29/11/2019	28/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		1.715,40 D	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	1187-8			26,86 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								161.472,33 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
		16.702,51				
17	18	19	20	21	22	23
					52.976,12	53.753,49
24	25	26	27	28	29	30
68.741,73	84.207,87	111.641,36				

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 0331670805053816017  
 07/01/2020 08:14:43

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 111.641,36 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9  
 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					161.472,33 C
03/12/2019	02/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		21.311,41 D	
04/12/2019	03/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		732,81 D	
06/12/2019	05/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.935,30 D	
11/12/2019	10/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		8.225,32 D	
12/12/2019	11/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		1.426,95 D	
13/12/2019	12/12/2019	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		35.507,18 C	
16/12/2019	17/12/2019	17/11	737 Juros	1187-8			95,24 C	
17/12/2019	16/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		1.038,69 D	
18/12/2019	17/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		5.380,36 D	
19/12/2019	18/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		15.265,97 D	
20/12/2019	19/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		30.388,38 D	
20/12/2019	23/12/2019	22/11	737 Juros	1187-8			103,84 C	
20/12/2019	23/12/2019	23/11	737 Juros	1187-8			2,23 C	
23/12/2019	24/12/2019	24/11	737 Juros	1187-8			42,91 C	
24/12/2019	26/12/2019	25/11	737 Juros	1187-8			44,28 C	
24/12/2019	26/12/2019	26/11	737 Juros	1187-8			78,54 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								111.641,36 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
52.976,12	53.753,49	68.741,73	84.207,87	111.641,36		
29	30	31				



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

G334070837108976019  
 07/11/2019 08:41:35

**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.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



**Emissão de comprovantes**

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:55  
 118701187 SEGUNDA VIA 0007

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.978,84

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

NR. AUTENTICACAO 0.463.A56.370.19F.4E0

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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	59.531,94	34	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	10/2019	07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.762,55	0,00	4.762,55

07/11/2019\*\*

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

G33206082510289012  
 06/12/2019 08:29:06



**Emissão de comprovantes**

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 APARE



**Emissão de comprovantes**

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42  
 118701187 SEGUNDA VIA 0030

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.935,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR.AUTENTICACAO 7.673.A53.128.17A.088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

NR PROCESSO	
RUBRICA	
PRG	
G30403136553503317	
09/01/2020 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 85870000069-3 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.

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:42  
 118701187 SEGUNDA VIA 0043  
 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 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 2.868,85

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

NR. AUTENTICACAO B.A9D.F01.F59.F3A.2A0

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.339,16	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 6.907,13		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.907,13		

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



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

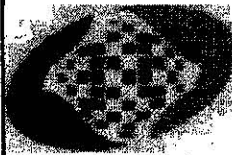
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2019
VALOR DO INSS	2.228,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.228,32

=====

DOCUMENTO: 111901  
 AUTENTICACAO SISBB: E.16A.4C0.7B0.C28.9E3

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA           RUA MARCELIANO VENANCIO, 30          MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921          87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.228,32
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.228,32
<p>VENCIMENTO: 20/11/2019          SEED</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8583000022-0 28320270230-3 58679801400-7 01182019109-0





# Emissão de comprovantes

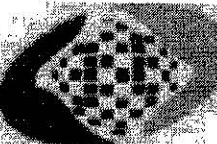
Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PMG	03311153100032531
	11/12/2019 16:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0061

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8589000021-2 34730270230-5  
 58679801400-7 01182019119-7  
 Data do pagamento 10/12/2019  
 Valor Total 2.134,73  
 =====  
 DOCUMENTO: 121009  
 AUTENTICACAO SISBB: D.93B.795.ADD.620.F98

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2019
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	06 - VALOR DO INSS	2.134,73
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.134,73
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/12/2019 SEED		



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG 633218100131248636  
 18/12/2019 10:14:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2019
VALOR DO INSS	1.120,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.120,94

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: E.2A2.550.023.107.731

PREVIDÊNCIA SOCIAL		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04 - COMPETÊNCIA	13/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 37083069		06 - VALOR DO INSS	1.120,94
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		07 -	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		08 -	
VENCIMENTO: 20/12/2019		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
GUIA 13 SALARIO SEED		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - VALOR TOTAL	1.120,94
		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

580000011-9 20940270230-8 58679801400-7 01182019139-1



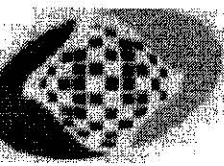
# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG. 46	G33419135175565140
	19/12/2019 14:11:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.33  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 12/2019  
 IDENTIFICADOR 86798014000118  
 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019  
 VALOR DO INSS 2.382,21  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 2.382,21  
 =====  
 DOCUMENTO: 121912  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.24D.7F9.268.342.B1B

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2019
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA           RUA MARCELIANO VENANCIO, 30          MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921          87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.382,21
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.382,21
<p>VENCIMENTO: 20/01/2020          SEED</p>	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8587000023-5 82210270230-8 58679801400-7 01182019129-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.28  
1187801187 SEGUNDA VIA 0067

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

AGENTE ARRECADADOR


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

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2019  
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 262,12  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 262,12

AUTENTICACAO SISBB: 0.365.002.B7E.002.BE6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111902

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	262,12
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	262,12
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS - AMA 44-3265-8921		
IRRF		
SEED		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG V8

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 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 153,41  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 153,41

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.545.EC0.A0F.257.5DD  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121802

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



**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 SEED

<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
<b>03</b> NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>04</b> CODIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NUMERO DE REFERENCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	153,41
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	153,41
<b>11</b> AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.33  
1187801187 SEGUNDA VIA 0047

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PPD \_\_\_\_\_

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 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 240,86  
VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_  
VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL 240,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.379.93D.D3C.644.A19  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121913



**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

SEED

<b>02</b>	PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<b>07</b>	VALOR PRINCIPAL	240,86
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	240,86
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

33620084210041619  
 28/11/2019 08:48:25



**Emissão de comprovantes**

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:27  
 118701187 0009

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399071807000000010288820901010580870000042525

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

-----

NR. DOCUMENTO 112.801  
 DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 425,25  
 VALOR COBRADO 425,25

=====

NR. AUTENTICACAO E.3DB.407.290.9FA.6A2

| 033-7 | 03399.07180 70000.000102 88820.901010 5 80870000042525

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 28/11/2019
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071870-0
Data Documento 28/11/2019	Número do Documento 1088820	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/11/2019	Nosso Número 000001088820-9
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 425,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG.

# Recibo de Compra de Vale Transporte

01684360

Recibo

29/11/2019 06:10



CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

CEP: 87.110-000

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

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

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 105,00 - Vlr. Unitario: R\$ 4,05 - Vlr. Total: R\$ 425,25

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 425,25 - (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

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



# SRC

Cidade Verde  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

## Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1088820	Vencimento: 28/11/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/11/2019 08:36:55

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1382465397	ADELAIDE MAFRA DE AMORIN	28	<i>Adelaide M. de Amorim</i>
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	35	<i>Bianca C. T. da Cruz</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	21	<i>Patricia C. Ferraz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	21	<i>Renata A. Nadona</i>

Quantidade Total 105  
 Valor Total R\$ 425,25

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:27  
118701187 0012

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000010288822501016780870000054180

BENEFICIARIO:  
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:  
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 112.802

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019

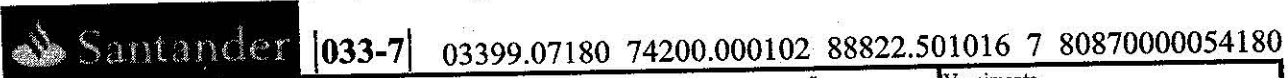
VALOR DO DOCUMENTO 541,80

VALOR COBRADO 541,80

-----

NR. AUTENTICACAO 1.2AF.0D3.BD3.3C0.130

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	28/11/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	1326-0/071874-2
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/11/2019	1088822	RC	N	28/11/2019	000001088822-5	
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	101-Rápida	R\$			541,80	
	c/Registro					
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
86798014000118 Maringa PR 87083-069					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



----- Corte Aqui -----



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

Número: **621307**  
 Código Verificação: **E40-DAB-066**  
 Emitido em: **29/11/2019 07:02:00**

№ PROCESSO

RUBRICA  
**E40-DAB-066**

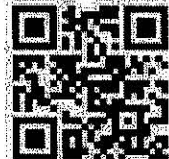


RPS Nº 291367 Série SRC00 de 29/11/2019 Lote 15766077

**Prestador de Serviços:**

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: **3235**  
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA**  
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**  
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 373, DT. 1 23 4 5 6 7 E 474 Q. 013 D. Zona 08**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

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



**Tomador de Serviços:**

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

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

**Discriminação dos Serviços:**

Produto: **VT Urbano** : Qtd: **126** : Vlr. Unitário: **R\$ 4,30**

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 541,80**

**Item da Lista de Serviços:**

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

Valor Total Deduções	Desc. incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	541,80	3,00	16,25
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	541,80	11/2019	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**

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



# SRC

PROCESSO  
*Cidade Verde*  
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

## Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1088822	Vencimento: 28/11/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/11/2019 08:36:42

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	28	<i>Bianca C. T. da Cruz</i>
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	28	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1250348245	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	21	<i>Patricia C. Ferraz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	21	<i>Renata A. Nadona</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	28	<i>Rosilene A. Cardoso</i>

Quantidade Total 126  
 Valor Total R\$ 541,80



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Outubro/2019

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	8
	30/10/2019 11:06
	Pag. 8

**00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 10/02/10  
 1 SALARIO 30D 1.629,31  
 1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19 47,46  
 601 VALE TRANSPORTE 6P 97,76  
 I.N.S.S. 8 134,14  
**LIQUIDO..... 1.444,87**  
 BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 1.542,63 DEP: 0 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M

**00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19  
 1 SALARIO 30D 1.629,31  
 1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19 47,46  
 I.N.S.S. 11 184,44  
 I.R.R.F. 7,5 33,42  
**LIQUIDO..... 1.458,91**  
 BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 2.795,07 DEP: 1 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M

**00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ** FUNCAO: ATENDENTE ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 1.345,00  
 SALARIO FAMILIA 1q 32,80  
 204 FALTAS (HORA) 2,05H 12,72  
 I.N.S.S. 8 106,58  
**LIQUIDO..... 1.258,50**  
 BC: INSS: 1.332,28 IRRF: 1.225,70 DEP: 0 FGTS: 1.332,28 V: 106,58 SAL: 1.345,00M

**00127-CASSIA TORRES HARA** FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18  
 1 SALARIO 30D 3.258,62  
 1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19 94,91  
 I.N.S.S. 11 368,88  
 I.R.R.F. 15 92,89  
**LIQUIDO..... 2.891,76**  
 BC: INSS: 3.353,53 IRRF: 2.984,65 DEP: 0 FGTS: 3.353,53 V: 268,28 SAL: 3.258,62M

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

**00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 02/02/15  
 1 SALARIO 30D 1.629,31  
 1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19 47,46  
 I.N.S.S. 11 184,44  
 I.R.R.F. 7,5 26,31  
**LIQUIDO..... 1.466,02**  
 BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 2.605,48 DEP: 2 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 3.258,62M

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

**00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ** FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18  
 1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19 28,47

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Outubro/2019

Nº PROCESSO

RUBRICA

30/10/19 14:06

PAG

Pag: 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES			407,33
1323 SALARIO REGENTE			1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	9	185,85	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.781,50</b>
BC: INSS: 2.065,11 IRRF: 1.879,26 DEP: 0 FGTS: 2.065,11 V: 165,21 SAL: 1.629,31M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 26/10/16</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q		32,80
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.189,50</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00142-ROSIA NE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 15/02/19</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19			94,92
I.N.S.S.	11	368,88	
I.R.R.F.	15	92,89	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.891,77</b>
BC: INSS: 3.353,54 IRRF: 2.984,66 DEP: 0 FGTS: 3.353,54 V: 268,28 SAL: 3.258,62M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	30D		2.544,12
I.N.S.S.	9	228,97	
I.R.R.F.	7,5	16,61	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.298,54</b>
BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 2.544,12 V: 203,53 SAL: 2.544,12M			
<b>00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 16/02/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19			47,46
I.N.S.S.	8	134,14	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.542,63</b>
BC: INSS: 1.676,77 IRRF: 1.353,04 DEP: 1 FGTS: 1.676,77 V: 134,14 SAL: 1.629,31M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	22.303,60	204 FALTAS (HORA)	12,72
1317 COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19	94,91	601 VALE TRANSPORTE	437,62
1318 COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19	313,23	I.N.S.S.	2.326,72
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES	407,33	I.R.R.F.	262,12
1323 SALARIO REGENTE	1.629,31		
SALARIO FAMILIA	98,40		
<b>TOTAIS</b>	<b>24.846,78</b>		<b>3.039,18</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>21.807,60</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 13			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	24.735,66		1.978,84
I.N.S.S. EMPREGADOS	24.735,66		
Continua...			

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Novembro/2019

Nº PROCESSO RUBRICA PAG 28/11/2019	[Handwritten Signature] Pag. 1
---	-----------------------------------

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	8	130,34	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.401,21</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	11	179,22	
I.R.R.F.	7,5	30,25	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.419,84</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.710,59 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: ATENDENTE</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q		46,54
148 VALE TRANSPORTE		80,70	
201 FALTAS (DIA)	2D	89,67	
I.N.S.S.	8	100,42	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.120,75</b>
BC: INSS: 1.255,33 IRRF: 1.154,91 DEP: 0 FGTS: 1.255,33 V: 100,43 SAL: 1.345,00M			
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.819,96</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q		46,54
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.283,94</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	11	179,22	
I.R.R.F.	7,5	23,14	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.426,95</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.521,00 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 3.258,62M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 01/08/18</b>
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES			407,33
1323 SALARIO REGENTE			1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	9	183,29	

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Novembro/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
28/11/19	07-16
PAG	2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.755,59</b>
BC: INSS: 2.036,64 IRRF: 1.853,35 DEP: 0 FGTS: 2.036,64 V: 162,93 SAL: 1.629,31M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 26/10/16</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
SALARIO FAMILIA	1q		46,54
204 FALTAS (HORA)	9,4H	59,12	
601 VALE TRANSPORTE	6P	77,25	
I.N.S.S.	8	102,87	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.152,30</b>
BC: INSS: 1.285,88 IRRF: 1.183,01 DEP: 0 FGTS: 1.285,88 V: 102,87 SAL: 1.345,00M			
<b>00142-ROSIAINE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 15/02/19</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.819,96</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1 SALARIO	30D		1.345,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	80,70	
I.N.S.S.	8	107,60	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.156,70</b>
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 1.345,00 V: 107,60 SAL: 1.345,00M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	30D		2.544,12
I.N.S.S.	9	228,97	
I.R.R.F.	7,5	16,61	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.298,54</b>
BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 2.544,12 V: 203,53 SAL: 2.544,12M			
<b>00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 16/02/19</b>
1 SALARIO	30D		1.629,31
I.N.S.S.	8	130,34	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.498,97</b>
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.309,38 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	22.303,60	148 VALE TRANSPORTE	80,70
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES	407,33	201 FALTAS (DIA)	89,67
1323 SALARIO REGENTE	1.629,31	204 FALTAS (HORA)	59,12
SALARIO FAMILIA	139,62	601 VALE TRANSPORTE	434,17
		I.N.S.S.	2.274,35
		I.R.R.F.	230,44
<b>TOTAIS</b>	<b>24.479,86</b>		<b>3.168,45</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>21.311,41</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 13			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	24.191,45		1.935,30
I.N.S.S. EMPREGADOS	24.191,45		
SEGURADOS			2.274,35
DEDUCOES			139,62
VALOR DA GPS			2.134,73

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
Pag.	19/12/18 08138

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

**00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM** FUNCAO: PROFESSORA ADM: 10/02/10

1 SALARIO	30D		1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	8	130,34	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.401,21</b>

BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

**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	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.419,84</b>

BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.710,59 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

**00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ** FUNCAO: ATENDENTE ADM: 02/02/15

1 SALARIO	25D		1.157,50
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			11,84
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			44,00
FERIAS			271,46
ADICIONAL DE FERIAS			90,49
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	8	333,00	
I.N.S.S. DE FERIAS		97,07	
<b>LIQUIDO</b>		28,95	<b>1.116,27</b>

BC: INSS: 1.575,28 IRRF: 1.116,27 DEP: 0 FGTS: 1.575,28 V: 126,03 SAL: 1.389,00M

**00127-CASSIA TORRES HARA** FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18

1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.819,96</b>

BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M

**00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA** FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 05/08/19

1 SALARIO	25D		1.157,50
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			11,73
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			44,00
FERIAS			269,00
ADICIONAL DE FERIAS			89,66
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	8	329,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		97,06	
<b>LIQUIDO</b>		28,69	<b>1.116,17</b>

BC: INSS: 1.571,89 IRRF: 1.116,17 DEP: 0 FGTS: 1.571,89 V: 125,75 SAL: 1.389,00M

**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	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.426,95</b>

BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 2.521,00 DEP: 2 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

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

1 SALARIO	25D		1.157,50
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			11,73
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			44,00

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2019

Nº PROCESSO

DATA

19/12/19 8:38

Pag. 18

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
FERIAS			269,00
ADICIONAL DE FERIAS			89,67
601 VALE TRANSPORTE	6P	69,45	
PAGAMENTO DE FERIAS		329,98	
I.N.S.S.	8	97,06	
I.N.S.S. DE FERIAS		28,69	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.046,72</b>
BC: INSS: 1.571,90 IRRF: 1.116,17 DEP: 0 FGTS: 1.571,90 V: 125,75 SAL: 1.389,00M			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>			
		<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>	<b>ADM: 01/08/18</b>
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES			407,33
1321 SALARIO - 08 HORAS			1.629,31
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,76	
I.N.S.S.	9	183,29	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.755,59</b>
BC: INSS: 2.036,64 IRRF: 1.853,35 DEP: 0 FGTS: 2.036,64 V: 162,93 SAL: 1.629,31M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>			
		<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>ADM: 26/10/16</b>
1 SALARIO	25D		1.157,50
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			11,73
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			44,00
FERIAS			269,00
ADICIONAL DE FERIAS			89,67
204 FALTAS (HORA)	17,25H	109,98	
601 VALE TRANSPORTE	6P	62,91	
PAGAMENTO DE FERIAS		329,98	
I.N.S.S.	8	88,26	
I.N.S.S. DE FERIAS		28,69	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>952,08</b>
BC: INSS: 1.461,92 IRRF: 1.014,99 DEP: 0 FGTS: 1.461,92 V: 116,95 SAL: 1.389,00M			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>			
		<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>	<b>ADM: 15/02/19</b>
1 SALARIO	30D		3.258,62
I.N.S.S.	11	358,44	
I.R.R.F.	15	80,22	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.819,96</b>
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 3.258,62 V: 260,69 SAL: 3.258,62M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>			
		<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>	<b>ADM: 01/08/08</b>
1 SALARIO	25D		1.157,50
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS			11,73
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			44,00
FERIAS			269,00
ADICIONAL DE FERIAS			89,67
601 VALE TRANSPORTE	6P	69,45	
PAGAMENTO DE FERIAS		329,98	
I.N.S.S.	8	97,06	
I.N.S.S. DE FERIAS		28,69	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.046,72</b>
BC: INSS: 1.571,90 IRRF: 1.116,17 DEP: 0 FGTS: 1.571,90 V: 125,75 SAL: 1.389,00M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>			
		<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>	<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	30D		2.620,44
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			76,32
I.N.S.S.	9	242,70	
I.R.R.F.	7,5	27,03	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.427,03</b>

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2019

Nº PROCESSO	
CUBRICA	
19/12/19 08:38	
Pág.	13

<b>Cod. Evento</b>	<b>Ref.</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ganhos</b>
--------------------	-------------	------------------	---------------

BC: INSS: 2.696,76 IRRF: 2.264,47 DEP: 1 FGTS: 2.696,76 V: 215,74 SAL: 2.620,44M

**00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY FUNCAO: PROFESSORA ADM: 16/02/19**

1 SALARIO 30D 1.629,31

I.N.S.S. 8 130,34

**LIQUIDO..... 1.498,97**

BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.309,38 DEP: 1 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 1.629,31M

**RESUMO: GANHOS**

	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	21.442,42	204 FALTAS (HORA)	109,98
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS	58,76	601 VALE TRANSPORTE	397,33
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR	296,32	PAGAMENTO DE FERIAS	1.652,91
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES	407,33	I.N.S.S.	2.238,50
1321 SALARIO - 08 HORAS	1.629,31	I.N.S.S. DE FERIAS	143,71
FERIAS	1.347,46	I.R.R.F.	240,86
ADICIONAL DE FERIAS	449,16		
<b>TOTAIS</b>	<b>25.630,76</b>		<b>4.783,29</b>

**LIQUIDO 20.847,47**

NUMERO DE EMPREGADOS: 13

**ENCARGOS**

	<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	25.520,77	2.041,64
F.G.T.S. SOBRE 13o.	10.340,31	827,21
F.G.T.S. TOTAL	35.861,08	2.868,85
I.N.S.S. EMPREGADOS	25.520,77	
SEGURADOS		2.382,21
VALOR DA GPS		2.382,21

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	28/12/19 17:00
PAG.	109

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>PROFESSORA</b>	<b>ADM: 10/02/10 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO			1.629,31
13o. SALARIO 1a. PARCELA		814,66	
I.N.S.S.		130,34	
LIQUIDO.....			684,31
BC: INSS: 1.629,31 IRRF: 1.498,97 DEP: 0 FGTS: 814,65 V: 65,17 SAL: 1.629,31			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>ATENDENTE</b>	<b>ADM: 02/02/15 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO			1.345,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50	
I.N.S.S.		107,60	
LIQUIDO.....			564,90
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 672,50 V: 53,80 SAL: 1.345,00			
<b>00127-CASSIA TORRES HARA</b>	<b>PROFESSOR (A) DE ARTE</b>	<b>ADM: 01/08/18 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO			3.258,62
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.629,32	
I.N.S.S.		358,44	
I.R.R.F.		80,22	
LIQUIDO.....			1.190,64
BC: INSS: 3.258,62 IRRF: 2.900,18 DEP: 0 FGTS: 1.629,30 V: 130,34 SAL: 3.258,62			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>MERENDEIRA</b>	<b>ADM: 05/08/19 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO - 05/12			560,42
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 04/12		224,17	
I.N.S.S.		44,83	
LIQUIDO.....			291,42
BC: INSS: 560,42 IRRF: 515,59 DEP: 0 FGTS: 336,25 V: 26,90 SAL: 1.345,00			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>AUXILIAR DE SERVIÇOS</b>	<b>ADM: 08/09/10 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO			1.345,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50	
I.N.S.S.		107,60	
LIQUIDO.....			564,90
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 672,50 V: 53,80 SAL: 1.345,00			
<b>00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ</b>	<b>PROFESSOR (A) DE ARTE</b>	<b>ADM: 01/08/18 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO			2.036,64
13o. SALARIO 1a. PARCELA		814,66	
I.N.S.S.		183,29	
LIQUIDO.....			1.038,69
BC: INSS: 2.036,64 IRRF: 1.853,35 DEP: 0 FGTS: 1.221,98 V: 97,76 SAL: 1.629,31			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>ADM: 26/10/16 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO			1.345,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50	
I.N.S.S.		107,60	
LIQUIDO.....			564,90
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 672,50 V: 53,80 SAL: 1.345,00			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>PEDAGOGA</b>	<b>ADM: 15/02/19 PGTO: 20/12/19</b>	
13o. SALARIO - 11/12			2.987,07
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 10/12		1.357,76	
I.N.S.S.		328,57	
I.R.R.F.		56,58	
LIQUIDO.....			1.244,16

Continua...



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2019

Nº PROCESSO	
FUBRICA	29/12/19 17:00
Pad	
Descontos	
Ganhos	

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 2.987,07 IRRF: 2.658,50 DEP: 0 FGTS: 1.629,31 V: 130,34 SAL: 3.258,62			

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	SERVICOS GERAIS	ADM: 01/08/08	PGTO: 20/12/19
13o. SALARIO			1.345,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA		672,50	
I.N.S.S.		107,60	
LIQUIDO.....			564,90
BC: INSS: 1.345,00 IRRF: 1.237,40 DEP: 0 FGTS: 672,50 V: 53,80 SAL: 1.345,00			

00033-VANESSA DIAS KLAUS	SECRETARIA	ADM: 03/06/11	PGTO: 20/12/19
13o. SALARIO			2.544,12
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.272,06	
I.N.S.S.		228,97	
I.R.R.F.		16,61	
LIQUIDO.....			1.026,48
BC: INSS: 2.544,12 IRRF: 2.125,56 DEP: 1 FGTS: 1.272,06 V: 101,76 SAL: 2.544,12			

00143-VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	PROFESSORA	ADM: 16/02/19	PGTO: 20/12/19
13o. SALARIO - 10/12			1.357,76
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 09/12		611,00	
I.N.S.S.		108,62	
LIQUIDO.....			638,14
BC: INSS: 1.357,76 IRRF: 1.059,55 DEP: 1 FGTS: 746,76 V: 59,74 SAL: 1.629,31			

RESUMO	DESCONTOS	GANHOS
13o. SALARIO		19.753,94
13o. SALARIO 1a. PARCELA	9.413,63	
I.R.R.F.	153,41	
I.N.S.S.	1.813,46	
TOTAIS	11.380,50	19.753,94
LIQUIDO		8.373,44
NUMERO DE EMPREGADOS: 11		

BASE CALCULO FGTS	10.340,31
F.G.T.S. TOTAL	827,21
BASE CALCULO INSS	19.753,94

DEDUCAO 13o. MATERNIDADE	Qtd. Dias	
LETICIA DE MENEZES GUELLES	72	632,74
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	16	59,78
TOTAL DEDUCAO 13o. MATERNIDADE		692,52

I.N.S.S. EMPREGADOS	19.753,94	
SEGURADOS		1.813,46
DEDUCOES		692,52
VALOR DA GPS		1.120,94

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$

1.444,87

DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110410

AUTENTICACAO SISBB: B.A73.1E2.E77.0B6.1E5

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	
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		10/02/2010	005015500019PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19		47,46		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	8%		134,14	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.676,77	231,90	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.444,87</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	1.542,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/19

Adelaide Mafra de Amorim

ASSINATURA

DATA

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:29  
 118701187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.458,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR.AUTENTICACAO D.258.E0B.AF8.301.1D8

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	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%			184,44
	I.R.R.F.				33,42
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.676,77		217,86
			Valor Líquido		1.458,91
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	2.795,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/19

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 1.258,50  
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110404  
 AUTENTICACAO SISBB: B.42E.E71.8DF.454.2EF

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		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
204	SALARIO FAMILIA		32,80		
	FALTAS (HORA)	2,05H		12,72	
	I.N.S.S.	8%		106,58	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.377,80	119,30	
			Valor Líquido	1.258,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.332,28	106,58	1.332,28	1.225,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2019  
 BIANCA C. T. DA CRUZ  
 DATA ASSINATURA



# Emissão de comprovantes

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

G33511095133342523  
 11/11/2019 10:01:36

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:31  
 118701187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.891,76

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

NR.AUTENTICACAO 6.65F.162.C60.AFD.32F

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		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	3.258,62		
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19		94,91		
	I.N.S.S.	11%			368,88
	I.R.R.F.				92,89
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			3.353,53		461,77
			Valor Líquido		2.891,76
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.258,62		3.353,53	268,28	3.353,53	2.984,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Cassia*  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

04/11/19  
 \_\_\_\_\_  
 DATA



Emissão de comprovantes

G33204093327615645  
 04/11/2019 09:41:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 1.270,20  
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110401  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2FC.D0E.0AF.7AE.DAE

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
	SALARIO FAMILIA		32,80		
	I.N.S.S.	8%		107,60	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.377,80	107,60	
			<b>Valor Líquido</b>	1.270,20	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2019 Eliane Alves da Silva Caldeira

ASSINATURA

DATA

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:30  
 118701187 SEGUNDA VIA 0022  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
 VALOR TOTAL 1.466,02  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.195.4CB.EBE.055.22F

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			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%		184,44	
	I.R.R.F.			26,31	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.676,77	210,75	
			Valor Líquido	1.466,02	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	1.676,77	134,14	1.676,77	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2019  
 Fabiana C de Oliveira  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.156,70  
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110402  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C74.E82.188.09D.76B

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/10/20  
 Marinalva de Freitas Brito  
 ASSINATURA

11/10/20  
 DATA



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 1.781,50  
 DEBITO EM: 04/11/2019

=====  
 DOCUMENTO: 110409  
 AUTENTICACAO SISBB: F.585.CB6.AD8.D1A.494

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19		28,47		
1320	SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES		407,33		
1323	SALARIO REGENTE		1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P			97,76
	I.N.S.S.	9%			185,85
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens		Total de Descontos
			2.065,11		283,61
			Valor Líquido		1.781,50
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	2.065,11	165,21	2.065,11	1.879,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_

ASSINATURA

04/11/19

DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

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

=====

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.189,50  
 DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110406  
 AUTENTICACAO SISBB: A.8E5.BE3.299.4E5.758

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2019 *Renata Aparecida Nadona*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 2.891,77  
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110407  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A9C.E06.D3B.FC2.558

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	
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR	
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	3.258,62	
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19		94,92	
	I.N.S.S.	11%		368,88
	I.R.R.F.			92,89
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			3.353,54	461,77
			Valor Líquido	2.891,77
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.258,62	3.353,54	268,28	3.353,54
				Base IRRF
				2.984,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/19 Rosiane R. Piornedo  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.156,70  
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110403  
 AUTENTICACAO SISBB: C.A76.A22.A80.625.34B

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4.11.19 Rosilene A. Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 2.298,54  
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110405  
 AUTENTICACAO SISBB: C.3C5.0C6.0F4.8A5.517

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	2.544,12	228,97
		I.N.S.S.	9%		16,61
		I.R.R.F.			
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				2.544,12	245,58
				Valor Líquido	2.298,54
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.544,12		2.544,12	203,53	2.544,12	2.125,56

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Outubro/2019

<b>Matricula</b> 33	<b>Nome</b> VANESSA DIAS KLAUS	<b>Data Admissão</b> 03/06/2011	<b>CTPS</b> 43849930010 PR
<b>Função:</b> SECRETARIA	<b>CPF:</b> 064.764.459-28	<b>SEED/PR</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/19 \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM  
 CONTA: 10.144-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY  
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81  
 VALOR: R\$ 1.542,63  
 DEBITO EM: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110408  
 AUTENTICACAO SISBB: D.8E7.2A8.27A.74F.7B2

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		
143	VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	16/02/2019	05899770010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF:	037.297.369-81	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19		47,46		
	I.N.S.S.	8%			134,14
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.676,77	134,14	
			<b>Valor Líquido</b>	1.542,63	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	1.353,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Viviane B. Rodrigues Godoy*  
 ASSINATURA

04/11/19  
 DATA



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 Nº 633702092826701174  
 02/12/2019 09:49:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.48  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 1.401,21  
 DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120201  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FFD.C70.060.E5E.3A4

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		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	8%		130,34	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			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

*Adelaide M de Amorim*  
 ASSINATURA  
 02/12/19  
 DATA

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:46  
118701187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
180

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

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 551.187.000.017.154  
NR. AUTENTICACAO 3.158.976.436.825.E67

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		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	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

02/12/19 \_\_\_\_\_  
DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 1.120,75

DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120204

AUTENTICACAO SISBB: A.A57.D84.850.0DE.586

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

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.345,00	
		SALARIO FAMILIA		46,54	
148		VALE TRANSPORTE	2D		80,70
201		FALTAS (DIA)	8%		89,67
		I.N.S.S.			100,42
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				1.391,54	270,79
				Valor Líquido	1.120,75
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.345,00		1.255,33	100,43	1.255,33	1.154,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2019 Bianca C. T. da Cruz

ASSINATURA

DATA

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:46  
118701187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	82

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
VALOR TOTAL 2.819,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
NR. AUTENTICACAO 3.350.E8B.311.DE5.344

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		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.258,62	358,44 80,22	
			Total de Vantagens 3.258,62	Total de Descontos 438,66	
			Valor Líquido	2.819,96	
Salário Base 3.258,62		Base FGTS 3.258,62	F.G.T.S 260,69	Base INSS 3.258,62	Base IRRF 2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/19  
DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.48  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU

CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

CPF/CNPJ: 036.511.329-86

VALOR: R\$ 1.283,94

DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 7.04B.A3A.28E.C11.C7D

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	
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.345,00	
	SALARIO FAMILIA		46,54	
	I.N.S.S.	8%		107,60
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.391,54	107,60
			<b>Valor Líquido</b>	1.283,94
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.345,00	1.345,00	107,60	1.345,00
				Base IRRF
				1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.12.2019 *Eliane Alves da Silva Caldeira*

DATA ASSINATURA

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:46  
 118701187 SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	04

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 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 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.FBE.980.673.E57.963

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	179,22 23,14	
			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
3.258,62		1.629,31	130,34	1.629,31	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 - 09.49.48  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FIG	

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$ 1.156,70

DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120203

AUTENTICACAO SISBB: A.8E3.01A.807.566.3AE

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 11/21/19 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 1.755,59  
 DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120205  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A11.E2E.CE9.7DD.2F4

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
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1320	SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES		407,33	
1323	SALARIO REGENTE		1.629,31	
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76
	I.N.S.S.	9%		183,29
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.036,64	281,05
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.755,59</b>
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>
	1.629,31	2.036,64	162,93	2.036,64
				<b>Base IRRF</b>
				1.853,35

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 - 09.49.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI

CONTA: 7.175-8

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 1.152,30

DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120206

AUTENTICACAO SISBB: D.E2C.33A.9C2.898.672

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		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF:	068.308.179-94		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.345,00		
204	SALARIO FAMILIA		46,54		
601	FALTAS (HORA)	9,4H		59,12	
	VALE TRANSPORTE	6P		77,25	
	I.N.S.S.	8%		102,87	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.391,54	239,24	
			Valor Líquido	1.152,30	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	1.285,88	102,87	1.285,88	1.183,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2019 Renata Aparecida Nadona  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

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

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 2.819,96  
 DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120207  
 AUTENTICACAO SISBB: A.0A7.A37.C01.841.E56

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		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.258,62	358,44 80,22	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	438,66	
			Valor Líquido	2.819,96	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/19

ROSIANE R. PIORNEDO

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.156,70  
 DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120208  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.E9A.81C.235.FA5.897

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/12/19 Rosilene A Cardoso

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 2.298,54  
 DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120209  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B41.F7C.70C.E3F.711

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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9%	2.544,12	228,97 16,61	
Felicitações pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens 2.544,12	Total de Descontos 245,58	
			Valor Líquido	2.298,54	
	Salário Base 2.544,12	Base FGTS 2.544,12	F.G.T.S 203,53	Base INSS 2.544,12	Base IRRF 2.125,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA

02/12/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.49  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 [Handwritten signature]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM

CONTA: 10.144-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY

CPF/CNPJ: 037.297.369-81

VALOR: R\$ 1.498,97

DEBITO EM: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120210

AUTENTICACAO SISBB: D.8B4.094.88A.F3C.F46

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		
143	VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	16/02/2019	05899770010 PR		
Função:	CPF: 037.297.369-81	SEED/PR			
Função:	PROFESSORA				
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	1.309,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/11/19

Viviane B. Rodrigues Godoy

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.401,21

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 6.81D.C4F.F9B.AB8.4F0

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2019

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
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

19/12/2019  
 Adelaide M. de Amorim  
 ASSINATURA  
 DATA

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:50  
 118701187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 P/12

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 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 551.187.000.017.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.D6B.153.CDD.A78.85D

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		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	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

19/12/19

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 1.116,27  
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121903  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.88C.339.FA2.B5A.483

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	25D	1.157,50	
273		DIFERENCA 1/3 FERIAS		11,84	
802		COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		44,00	
		I.N.S.S.	8%		97,07
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.213,34	97,07
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.116,27</b>
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.575,28	126,02	1.575,28	1.116,27

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2019

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matricula Nome  
 69 BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

Data Admissão CTPS  
 02/02/2015 52007510030 PR  
 SEED/PR

Função: ATENDENTE CPF: 086.478.829-03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 Bianca C.T. do Cruz  
 ASSINATURA  
 DATA

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:50  
 118701187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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


DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 2.819,96

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

NR.AUTENTICACAO 1.F7F.F7C.7B8.DD1.978

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	
127	CASSIA TORRES HARA		01/08/2018	437160100020PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.258,62	358,44 80,22	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	438,66	
			Valor Líquido	2.819,96	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.258,62	260,69	3.258,62	2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

19/12/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. 96

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 1.116,17  
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121904  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9BD.6F1.BFD.8C5.4DC

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		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	25D	1.157,50		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		11,73		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		44,00		
	I.N.S.S.	8%		97,06	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.213,23	97,06	
FERIAS DE 26/12/2019 A 04/01/2020			Valor Líquido	1.116,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.571,89	125,75	1.571,89	1.116,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA  
 DATA



19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:50  
118701187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

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

DATA DA TRANSFERENCIA 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 551.187.000.017.154

NR.AUTENTICACAO A.FE3.17C.E4F.A1B.5A9

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		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	1.629,31	179,22 23,14	
			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 Cristina de Oliveira*  
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG.

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$ 1.046,72

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: B.8D9.26C.156.232.6DE

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
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	25D	1.157,50		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		11,73		
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		44,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		69,45	
	I.N.S.S.	8%		97,06	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.213,23	166,51	
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020			Valor Líquido	1.046,72	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.571,90	125,75	1.571,90	1.116,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19  
 MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 1.755,59  
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121906  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A1A.BD6.08A.CC4.728

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		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF:	007.637.899-33		
SEED/PR					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1320	SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES		407,33		
1321	SALARIO - 08 HORAS		1.629,31		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,76	
	I.N.S.S.	9%		183,29	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.036,64	281,05	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.755,59</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.629,31	2.036,64	162,93	2.036,64	1.853,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

19/12/19

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.42  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG 9/100

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI

CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 952,08

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121907

AUTENTICACAO SISBB: 7.F2C.E17.D6D.E43.4AC

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		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	25D	1.157,50		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		11,73		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		44,00		
204	FALTAS (HORA)	17,25H			109,98
601	VALE TRANSPORTE	6P			62,91
	I.N.S.S.	8%			88,26
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.213,23		261,15
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020			Valor Líquido		952,08
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.461,92	116,95	1.461,92	1.014,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019  
 Renata f. Nadona  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.43  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 2.819,96  
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121908  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EBE.AE0.7EB.4EE.BA7

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		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	SEED/PR			
CPF:	023.063.749-37				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.258,62	358,44 80,22	
			Total de Vantagens 3.258,62	Total de Descontos 438,66	
			Valor Líquido	2.819,96	
	Salário Base 3.258,62	Base FGTS 3.258,62	F.G.T.S 260,69	Base INSS 3.258,62	Base IRRF 2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.43  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.046,72  
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121909  
 AUTENTICACAO SISBB: B.160.9B7.0B4.E48.AD7

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		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	25D	1.157,50		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		11,73		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		44,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P			69,45
	I.N.S.S.	8%			97,06
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.213,23	166,51	
FERIAS DE 26/12/2019 A 24/01/2020			Valor Líquido	1.046,72	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.389,00	1.571,90	125,75	1.571,90	1.116,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19 Rosilene A Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.43  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$

2.427,03

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121910

AUTENTICACAO SISBB: 7.4AE.008.5AF.178.D12

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 103

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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.620,44		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		76,32		
	I.N.S.S.	9%		242,70	
	I.R.R.F.			27,03	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.696,76	269,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.427,03</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.620,44	2.696,76	215,74	2.696,76	2.264,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 VANESSA DIAS KLAUS  
 ASSINATURA

19/12/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.43  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM  
 CONTA: 10.144-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY  
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81  
 VALOR: R\$ 1.498,97  
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121911  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.927.18A.5BE.315.98D

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	
143	VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY		16/02/2019	05899770010 PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 037.297.369-81	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.629,31	130,34	
			Total de Vantagens	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	1.309,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19  
 VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY  
 ASSINATURA  
 DATA





# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
INSCRIÇÃO	G33210098530206262
DATA	10/12/2019 09:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 - SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$

684,31

DEBITO EM: 10/12/2019

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		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA	CPF:	666.737.049-34		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		1.629,31	814,66	
	13. SALAR.1. PARC.			130,34	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.629,31	945,00	
			Valor Líquido	684,31	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	814,65	65,17	1.629,31	1.498,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019  
 Adelaide M de Amorim  
 ASSINATURA  
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	

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.819.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	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.987,05	700,48	
13o. ref. 11/12 avos			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.286,57</b>	
	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

ASSINATURA

DATA

17/12/19

**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
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>592,91</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.231,00</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.163,14</b>
DESCONTO AD.13SALARIO 13PAR	0,00	DESCONTO AD.13SALARIO 13PARCELA	0,00	COMPLEMENTO DA 1ª PARC 13ª	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
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>519,22</b>		<b>1.078,22</b>		<b>689,13</b>
<b>TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL</b>					<b>2.286,57</b>

**CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS**

seduc 20%    seed 41%    recurso 39%

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

135,77  
85.98766667

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

PROCESSO
RUBRICA
108

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 564,90  
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121002  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.6C9.743.B69.CD4.B0B

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		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		1.345,00	672,50 107,60	
			Total de Vantagens 1.345,00	Total de Descontos 780,10	
			Valor Líquido	564,90	
	Salário Base 1.345,00	Base FGTS 672,50	F.G.T.S 53,80	Base INSS 1.345,00	Base IRRF 1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2019  
 BIANCA C. T. DE BRUNO  
 ASSINATURA  
 DATA

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:14  
 118701187 SEGUNDA VIA 0030  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

№ PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	109

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354  
 VALOR TOTAL 1.190,64


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
 NR. AUTENTICACAO 5.682.509.123.C39.3C7

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
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		3.258,62	1.629,32 358,44 80,22	
	13.SALAR.1.PARC.				
	I.N.S.S.				
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.258,62	2.067,98	
			Valor Líquido	1.190,64	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	1.629,30	130,34	3.258,62	2.900,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

10/12/19  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
	110

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 291,42  
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121003  
 AUTENTICACAO SISBB: E.D01.A63.2BE.CD1.21F

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		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		560,42	224,17	
	13. SALAR. 1. PARC.			44,83	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			560,42	269,00	
13o. ref. 05/12 avos			Valor Líquido	291,42	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	336,25	26,90	560,42	515,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2019 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 DATA ASSINATURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 13º SALÁRIO FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 RFB \_\_\_\_\_

SEDEC	VALOR	SEED	VALOR
13.SALARIO 12 MESES	1.629,31	13.SALARIO 12 MESES	1.629,31
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.629,31</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.629,31</b>
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
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>636,04</b>		<b>1.426,95</b>
			<b>2.062,99</b>

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			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDEC-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	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.258,62	1.195,63	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.062,99</b>	
	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*  
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$ 564,90

DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121004

AUTENTICACAO SISBB: 1.121.A29.128.C82.9CC

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAO	112

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Dezembro/2019

Matricula Nome

30 MARINALVA DE FREITAS BRITO

Data Admissão

08/09/2010

CTPS

9619400128 SP

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CPF: 041.032.589-93

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.345,00	672,50 107,60
			<b>Total de Vantagens</b> 1.345,00	<b>Total de Descontos</b> 780,10
			<b>Valor Líquido</b>	<b>564,90</b>
	<b>Salário Base</b> 1.345,00	<b>Base FGTS</b> 672,50	<b>F.G.T.S</b> 53,80	<b>Base INSS</b> 1.345,00
				<b>Base IRRF</b> 1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/19 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI

CONTA: 7.175-8

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 564,90

DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121005

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A2.1C8.E8C.522.AAF

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 113

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		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.345,00	672,50 107,60	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.345,00	780,10	
			Valor Líquido	564,90	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.345,00	672,50	53,80	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2019 Renata Aparecida Nadona  
 DATA ASSINATURA



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	G33216161535231514 16/12/2019 16.18.55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0120

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
 CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
 VALOR: R\$ 1.038,69  
 DEBITO EM: 16/12/2019

DOCUMENTO: 121601  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D7B.DAB.1A3.15B.BDA

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019	
Matricula Nome		Data Admissão	CTPS
124 PATRICIA CARDOSO FERRAZ		01/08/2018	059130800010PR
Função: PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.036,64		
	13.SALAR.1.PARC.			814,66	
	I.N.S.S.			183,29	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.036,64	997,95	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.038,69</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.221,98	97,76	2.036,64	1.853,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA

16/12/2019

DATA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO 13º PATRICIA CARDOSO FERRAZ**

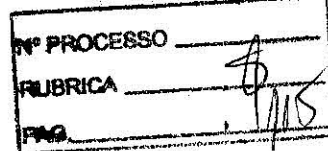
**SALARIO BASE R\$ 2036,64**

SEED	VALOR	SEED	VALOR
13.SALARIO		1.799,06	13. SALARIO
<b>TOTAL BRUTO</b>		<b>1.799,06</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>
DESCONTO AD.13SALARIO 1ªPARCELA		814,66	DESCONTO AD.13SALARIO 1ªPARCELA
DESCONTO I.N.S.S.		161,92	DESCONTO DE I.N.S.S
<b>TOTAL LIQUIDO</b>		<b>822,48</b>	<b>216,21</b>
			<b>1.038,69</b>

MÊS	SEED_Jan a Jul	SEED_Ago a Dez
JANEIRO	33,94	135,78
FEVEREIRO	33,94	135,78
MARÇO	33,94	135,78
ABRIL	33,94	135,78
MAIO	33,94	135,78
JUNHO	33,94	135,78
JULHO	33,94	135,78
AGOSTO	0,00	169,72
SETEMBRO	0,00	169,72
OUTUBRO	0,00	169,72
NOVEMBRO	0,00	169,72
DEZEMBRO	0,00	169,72
<b>TOTAL</b>	<b>237,58</b>	<b>1.799,06</b>
		<b>2.036,64</b>

<b>Patricia Cardoso Ferraz</b>	
Convênios	Seed
Folha Jan	12hs
Folha Fev	12hs
Folha Mar	12hs
Folha Abr	12hs
Folha Mai	12hs
Folha Jun	12hs
Folha Jul	12hs
Folha Ago	25hs
Folha Set	25hs
Folha Out	25hs
Folha Nov	25hs
Folha Dez	25hs
OBS.: A partir de 01/08 20HS aula reigente + 5HS aula Artes e	

SALARIO REGENTE 1629,31  
SALARIO 05 HORAS - AULA ARTES 407,33





### Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 639718440071374211  
 18/12/2019 14:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.36  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$

662,59

DEBITO EM: 12/12/2019

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 4.19C.A8C.776.771.9F5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.32  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$

581,57

DEBITO EM: 12/12/2019

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 1.689.FCB.254.D7E.200

### 34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

### Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2019

Matricula Nome

142 ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

Data Admissão

15/02/2019

CTPS

346276200030PR

Função: PEDAGOGA

CPF: 023.063.749-37

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		2.987,07	
	13.SALAR.1.PARC.			1.357,76
	I.N.S.S.			328,57
	I.R.R.F.			56,58
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.987,07	1.742,91
13o. ref. 11/12 avos			<b>Valor Líquido</b>	1.244,16
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS
				Base IRRF

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosiane R. Piornedo*  
 ASSINATURA

112119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 564,90  
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121006  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.224.857.C06.C6D.938

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

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
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 522.251.431-53	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.345,00		
	13. SALAR. I. PARC.			672,50	
	I.N.S.S.			107,60	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.345,00	780,10	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>564,90</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.345,00	672,50	53,80	1.345,00	1.237,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/19 Rosilene Alves Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 1.026,48  
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121007  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.045.AD1.E28.6FD.42B

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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		2.544,12	1.272,06	
	13. SALAR. 1. PARC.			228,97	
	I.N.S.S.			16,61	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.544,12	1.517,64	
			Valor Líquido	1.026,48	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.544,12	1.272,06	101,76	2.544,12	2.125,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/19  
 DATA  
 Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.27  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM  
 CONTA: 10.144-7

FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY  
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81  
 VALOR: R\$ 638,14  
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121008  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2E6.EC2.658.DD3.2D1

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
PAG.	130

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
143	VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	16/02/2019	05899770010 PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 037.297.369-81	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.357,76		
	13. SALAR. 1. PARC.			611,00	
	I.N.S.S.			108,62	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.357,76	719,62	
13o. ref. 10/12 avos.			<b>Valor Líquido</b>	<b>638,14</b>	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	746,76	59,74	1.357,76	1.059,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/19  
 DATA  
 Viviane B Rodrigues Godoy  
 ASSINATURA



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	12

G33418103738469484  
18/12/2019 11:00:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$

1.976,90

DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: 3.624.A63.BF7.17D.FF0



**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

PROCESSO Nº 000000000  
 CTPS/Série  
 0050155700019  
 UF: PR

Nome do Empregado  
 0026- ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

Período de Aquisição  
 DE 10/02/2019 A 09/02/2020

Período de Gozo  
 DE 02/01/2020 A 31/01/2020

Dias de Gozo  
 30

Faltas  
 0

Salário Base  
 1.629,31

Horas Extras e Adicionais  
 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.629,31
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	543,10
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.172,41</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	195,51
<b>TOTAL.....</b>	<b>195,51</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	<b>1.976,90</b>

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\$ 1.976,90

MARINGÁ-PR - 03/12/2019  
 Ciente

*Adelaide Mafra de Amorim*  
 Assinatura do Empregado

*Luaci R. H. Segiani*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **1.976,90 (Um mil novecentos e setenta e seis reais e noventa centavo)**  
(\*\*\*\*\*)

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

*Adelaide Mafra de Amorim*  
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	124



**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

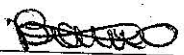
# AVISO PREVIO DE FÉRIAS

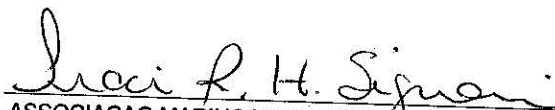
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0140- ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0685598/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/02/2019 A 31/01/2020		DE 02/01/2020 A 31/01/2020	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.258,62	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.086,21
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.344,83</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	477,93
IRRF.....	196,79
<b>TOTAL.....</b>	<b>674,72</b>
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 ARTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

INFORM. PROCESSO  
RUBRICA

A  
126

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **3.670,11 (Tres mil seiscientos 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.

MARINGA-PR - 31/12/2019

  
ALESSANDRA BAZO PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 1.664,95

DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121804

AUTENTICACAO SISBB: 7.026.662.7B8.3FB.5E2

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	