

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



SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL

NOME – SEED

NOME DO PROJETO:

SIT Nº: 31419

Nº CHAMAMENTO: /2018

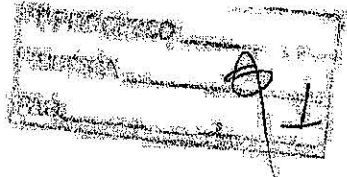
Nº DO TERMO: 201700197/2017

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2021

Ofício nº 36/2021
Data: 04/05/2021



Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED Nº Termo 201700197/2017

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, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2021.

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);

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

Atenciosamente,

Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal
Curitiba - PR.

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO	
FUBRICA	2
PAG	2

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.

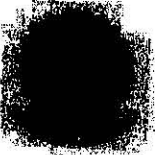
Validade: 10/04/2021 a 09/05/2021

Certificação Número: 2021041002300608713456

Informação obtida em 23/04/2021 14:19:52

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

08/02/2021



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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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' e '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.pgm.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:52:44 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2021.
Código de controle da certidão: **AF73.A6DE.7C3E.7CA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

RECEBIMENTO
DATA: 16/02/2021
HORA: 11:32:55

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

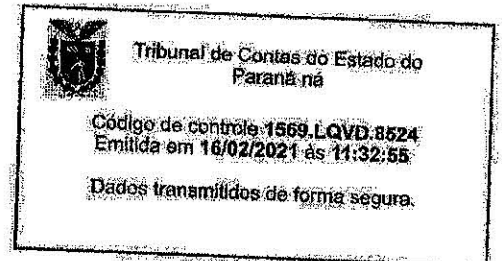
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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 16/06/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



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

Certificamos, conforme requerido por ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, CPF/CNPJ nº 86.798.014/0001-18, para fins DIVERSOS, 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: **15/04/2021**

Válida até: **14/06/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

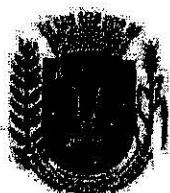
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

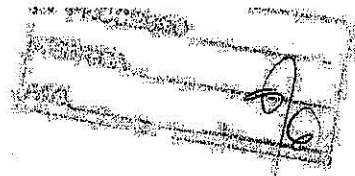
Código de Autenticação: **5C2E5ED065798EC092617E620A08DFA4**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 25/06/2021

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle: GCPC-7368-SF
Emitida em 26/04/2021 às 13:23:53
Dados transmitidos de forma segura



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023449274-25

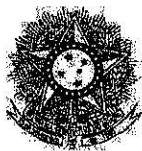
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.798.014/0001-18
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 08/06/2021 - Fornecimento Gratuito

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



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: 5172688/2021
Expedição: 08/02/2021, às 13:51:28
Validade: 06/08/2021 - 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.

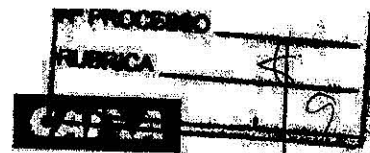
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prazado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Seu arquivo PrdRPG57ca100006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2021 às 10:05:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9561520E77574F3.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	02/2021
NRA:	PrdRPG57ca100006
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

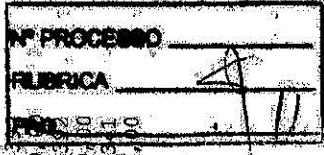
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858300000505 300701792107 307650050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMÁ
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2395
 TOMADOR/OBRA: EPAS: 639 OUTRAS ENI: SIMELES: 1 RAI: 0,0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1-00 RAT AJUSTADO: 0,00
 UNSCRIÇÃO:

RENTAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	JAM
MARIANA SEIDLER 991,15	0,00	163.70070,56-5			01	05	02/02/2021	03311
ADELAIDE MARRA DE ACRORIM 1.720,48	0,00	121.89469,65-3			01		74,31	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA E.440,95	0,00	125.03490,68-0			01		138,34	0,00
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES 1.717,98	0,00	130.35260,50-7			01		335,01	03311
AMANDA NINHO PRESTES 2.408,67	0,00	131.18274,49-1			01		138,11	0,00
ANA ERULIA DE OLIVEIRA MORAES 3.440,95	0,00	126.47692,49-3			01		206,43	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM 1.809,83	0,00	122.94435,29-1			01		333,01	03331
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ 1.488,35	0,00	209.65115,45-3			01		146,38	0,00
CASSIA TORRES HARA 3.440,95	0,00	131.51827,53-4			01		117,45	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ 2.372,56	0,00	163.75027,52-8			01		333,01	02392
DOUGLAS TEIXEIRA CORLHO 857,89	0,00	161.61879,18-3			01		202,09	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA 1.488,35	0,00	126.28295,53-0			01		64,34	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 1.720,48	0,00	128.93811,53-3			01		117,45	03341
GIVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA 1.720,48	0,00	123.99633,86-7			01		138,34	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS 1.583,93	0,00	204.67826,89-1			01		126,05	05132



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/02/2021
 HORA: 09:58:05
 PAG: 0002/0005

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

858300000505 300701792107 307650050882 679601400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA
 COM: 02/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES-I RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-19
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COM	COD REC	COD GES	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES-I	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
JAQUELINE MALTA MONIZ TEODORO	1.645,67	0,00	0,00	129.69337,53-5	13/03/2020	01		131,61	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA RABELO	2.470,93	0,00	0,00	131.76803,51-5	02/01/2020	01		243,90	0,00	0,00
JULIANE JAMAINA SOARES DE LIMA	2.405,18	0,00	0,00	129.90605,49-7	03/02/2020	01		206,01	0,00	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.720,48	0,00	0,00	130.02758,52-2	28/03/2019	01		138,34	0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.488,35	0,00	0,00	154.26364,67-4	08/09/2010	01		117,45	0,00	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.222,96	0,00	0,00	128.76821,52-6	26/08/2020	01	01	304,14	0,00	0,00
PATRICIA CARDOSO FERREZ	2.722,66	0,00	0,00	126.83215,52-7	01/08/2018	01		244,11	0,00	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	1.488,35	0,00	0,00	165.29352,11-3	26/10/2016	01		117,45	0,00	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.488,35	0,00	0,00	200.21871,25-0	01/11/2018	01		117,45	0,00	0,00
ROSEANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.223,83	0,00	0,00	125.21143,79-2	01/04/2016	01		304,25	0,00	0,00
ROSILANE RODRIGUES RIORNEDO	3.440,95	0,00	0,00	125.43034,06-6	15/02/2019	01		333,01	0,00	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.488,35	0,00	0,00	122.98586,87-2	01/09/2008	01		117,45	0,00	0,00
SILVANA DE LIMA	2.066,00	0,00	0,00	128.41387,72-3	23/01/2019	01		169,44	0,00	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.094,00	0,00	0,00	207.63115,77-5	06/08/2019	01		82,05	0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.706,91	0,00	0,00	129.23304,52-9	03/06/2011	01		242,22	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 5.445,54 5.030,07

Nº PROCESSO
 PUBLICA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000505 300701792107 607650050882 679801400018

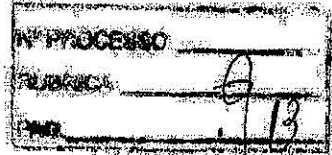
Nº ARQUIVO: PIRPG57ca10000-6
 INSCRIÇÃO: 85.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT ANUSTRADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IR4LZup6JKG0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMB
 COD REC: 115 COD GES: 2305
 COME: 02/2021
 TONELADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 UF: PR CEP: 87083-069
 BAIRRO: JD AUTO DA BOA VISTA
 CNPJ: 08.7083-069
 CNRE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	30	62.875,97	0,00	62.034,14	0,00
TOTALS:	30	62.875,97	0,00	62.034,14	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEIIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2021
HORA: 09:58:05
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO RECHAMENTO - EMPRESA

FGTS:

85830000505 300701792107 307650050882 679801400018

Nº ARQUIVO: PFDPS7er10000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
EAP: 1,00 RAI ADUSTRADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IR41zup6JRG0000-9
SIMPLES: 1 RATS: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGUENSE DOS ARTISTAS AMA
CMB: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 50
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
CNAE PRONONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE: Branco - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS: 8%

REMUNERACÃO SEM 13º SALARIO
REMUNERACÃO 13º SALARIO

62.875,97
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

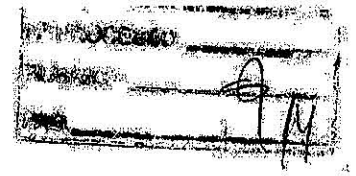
5.030,07

0,00

0,00

0,00

5.030,07



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: PrdREG57ca10000-E
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IR4LZUP6JRG0000-9
 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.291,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.445,54
 SALÁRIO FAMILIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESE/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

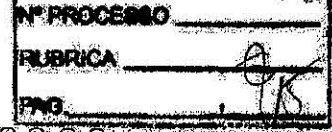
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 50%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
B2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 P4:	0 P5:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:	0 Q12:	0 Q13:	0 Q14:	0 Q15:	0 Q16:	0 Q17:	0 Q18:	0 Q19:	0 Q20:	0 Q21:	0 Q22:	0 Q23:	0 Q24:	0 Q25:
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:	0 Z22:	0 Z23:	0 Z24:	0 Z25:	0 Z26:	0 Z27:	0 Z28:	0 Z29:	0 Z30:



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198,

Seu arquivo H28P80ZMVat00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2021 às 09:50:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D97D0BB9D0D55EE1.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA-M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	03/2021
NRA:	H28P80ZMVat00008
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2021
 HORA: 09:46:59
 PAG: 0902/0005

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

858700000499 659001792103 407651050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ADMNISTRAS AMA
 COME: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
JAQUELINE MALTA MUNIZ PEDORO 2.692,93	0,00	0,00	129.69337,53-5	0,00	0,00	13/03/2020	01			215,43	03311
JESSICA APARECIDA RABELO 2.417,22	0,00	0,00	131.76803,51-5	0,00	0,00	02/01/2020	01			193,37	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA 2.356,31	0,00	0,00	129.90605,49-7	0,00	0,00	03/02/2020	01			188,50	05211
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO 1.689,08	0,00	0,00	130.02758,52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01			134,64	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO 1.456,00	0,00	0,00	164.26364,67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01			116,48	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR 3.222,96	0,00	0,00	128.76821,52-6	0,00	0,00	26/08/2020	01	01		257,83	02515
PATRICIA CARDOSO FERRAZ 2.692,93	0,00	0,00	128.83215,52-7	0,00	0,00	01/08/2018	01			215,43	02392
RENATA APARECIDA NADONA 1.456,00	0,00	0,00	165.29352,11-3	0,00	0,00	26/10/2016	01			116,48	06231
ROSANE AMARAL FIGUEIREDO 1.456,00	0,00	0,00	260.21871,25-0	0,00	0,00	01/11/2018	01			116,48	04211
ROSANGELA APARECIDA DELEITNO PESSOA 2.615,05	0,00	0,00	125.21143,79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01			209,21	04222
ROSILANE RODRIGUES PIORNEDO 3.366,15	0,00	0,00	125.43034,06-6	0,00	0,00	15/02/2019	01			269,30	02392
ROSILENE ALVES CARDOSO 1.456,00	0,00	0,00	122.90586,87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01			116,49	05121
SILVANA DE LIMA 2.066,00	0,00	0,00	123.41387,72-3	0,00	0,00	23/01/2019	01			165,29	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA 1.094,00	0,00	0,00	207.63115,77-5	0,00	0,00	06/08/2019	01			87,52	02393
VANESSA DIAS KLAUS 3.609,21	0,00	0,00	129.23304,52-9	0,00	0,00	03/06/2011	01			288,73	04140

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 62.073,91

5.392,20

4.965,90

0,00

19

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

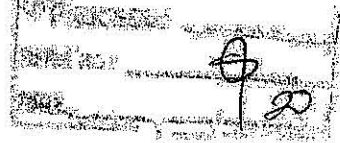
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000499 659001792103 407651050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS ABSTAS ANA Nº DE CONTROLE: E7105fmxty00000-7
COMB: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/GBRA: INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	29	62.073,81	0,00	62.073,81	0,00
TOTAIS:	29	62.073,81	0,00	62.073,81	0,00



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

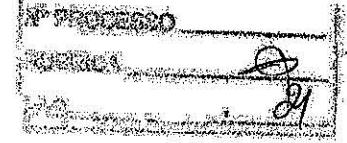
858700000499 659001792103 407651050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: EF106FHX900000-7
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISIA CNAB PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: BR CEP: 87083-069 CNAB:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 62.073,81
QUANTIDADE TRABALHADORES 29 0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.965,90	0,00	0,00	0,00	4.965,90



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: EF10efmxfy0000-7
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: N° AQUIVO: H28P80ZMVAE0000-8
 INSCRIÇÃO: 86.798.034/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BALARR: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARENGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 892L CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.238,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.392,20
 SALÁRIO FAMILIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/FAIROCINIO: 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 PE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

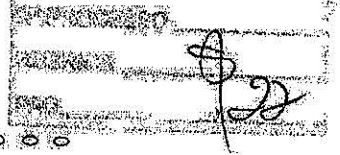
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: 0,00 25 ANOS:
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 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:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
O3:	0	O3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



Emissão de comprovantes

PROCESSO
 SERIE
 Nº
 G3300910536924871
 09/03/2021 11:10:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.21
 1187801187 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000050-5 30070179210-7
 30765005088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 05/03/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 02/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2021
 VALOR DEPOSITO 5.030,07
 Valor Total 5.030,07

DOCUMENTO: 030501

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:29
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 2.127,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/02/2021 - 09:58:05

RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-RDD/TELEFONE (0044)32658921
04-SIMPLES 639	05-REMUNERACAO 62.875,97	06-QUDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
09-ID RECOLHIMENTO 115	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL 5.030,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.030,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300000505 300701792107 307650050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO 93330610306681991
 06/04/2021 10:36:47

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.42
 1187801187 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF

Codigo de Barras 85870000049-9 65900179210-3
 40765105088-2 67980140001-8

Data do pagamento 05/04/2021

CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18

COMPETENCIA 03/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2021

VALOR DEPOSITO 4.965,90

Valor Total 4.965,90

DOCUMENTO: 040507

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE7.C28.D81.BE8.214

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes

05/04/2021 BANCO DO BRASIL - 14:24:54
 118701187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

VALOR TOTAL 2.183,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154



TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

INÍCIO - SÉRIE 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 09:46:59

RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

02-DDD/TELEFONE

(0044) 32658921

EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

62.073,81

06-QTDE TRABALHADORES

29

07-ALÍQUOTA FGTS

8

CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

86.798.014/0001-18

11-COMPETÊNCIA

03/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL

4.965,90

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

4.965,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAO
6333191106/07801
19/03/2021 11:55:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.42
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A N AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000021-2 85440270230-1
58679801400-7 01182021029-9

Data do pagamento 18/03/2021

Valor Total 2.185,44

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: E.805.5DB.14D.2B3.0A1

PREVIDÊNCIA SOCIAL		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04 - COMPETÊNCIA:	02/2021
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069		05 - IDENTIFICADOR:	86.798.014/0001-18
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.		06 - VALOR DO INSS:	2.185,44
VENCIMENTO: 19/03/2021 SEED		07 -	
		08 -	
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES:	0,00
		10 - ATIMULTA E JUROS:	
		11 - VALOR TOTAL:	2.185,44
		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85890000021-2 85440270230-1 58679801400-7 01182021029-9

Emissão de comprovantes

G3322013235259141
20/04/2021 13:28:02

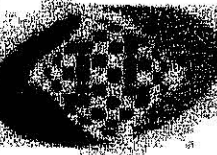
SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.02
1187801187 SEGUNDA VIA 8047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000022-1 72480270230-0
58679801400-7 01182021039-6
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 2.272,48

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 6.F34.964.D6C.F93.F6F

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <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> <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 à contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>VENCIMENTO: 20/04/2021 CONVENIO SEED</p> <p>8584000022-1 72480270230-0 58679801400-7 01182021039-6</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	03/2021
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.272,48
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.272,48
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.42
 1187881187 - SEGUNDA VIA 0025

PROCESSO
 7183

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 18/03/2021
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 365,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 365,50

AUTENTICACAO SISBB: 7.2B7.F2A.C19.A00.F9C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031802

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3265-8921 IRRF SEED	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	365,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	365,50
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0043

PROCESSO
JURISICA
RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 332,12
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 332,12

AUTENTICACAO SISBB: 9.4AE.8E4.B18.316.A4D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 842002

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
44-32658921

IRRF

CONVENIO SEED

02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR PRINCIPAL	332,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	332,12
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Extrato conta corrente

Nº PROCESSO
 JURÍDICA
 PAG
 G338646958441342017
 01/04/2021 10:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 17154-0 A.M.AUTISTAS.AMA
 Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000.Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	558.284.000.045.279	1.444,98 D	
				01/03 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
01/03/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	2.769,84 D	
				01/03 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
01/03/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	233,53 D	
				01/03 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
01/03/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.390,95 D	
				01/03 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.445,26 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.383,43 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.221,82 D	
				104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.221,82 D	
				104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	1.170,55 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	2.142,10 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	1.221,82 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	2.769,84 D	
				104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	1.170,55 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	2.436,86 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
01/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.023,35 C	0,00 C
05/03/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.127,04 D	
				05/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
05/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	1.249,34 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.376,38 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.901	220,97 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	220,97 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	516,00 D	

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA

Nº PROCESSO		
IRERICA		
148	516,00 C	0,00 C
PAG		
31.801	2.185,44 D	

17/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança				
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos				
GPS - CODIGO DE BARRAS							
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos		31.802	365,50 D	
DARF - 86.798.014/0001-18 -0561							
18/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.550,94 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	344.210.210.055.140		31.909,35 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
26/03/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	31.909,35 D	0,00 C
29/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	344.462.210.056.460		17.165,98 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
29/03/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	17.165,98 D	0,00 C
30/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	344.752.210.057.890		5.990,43 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
30/03/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	5.990,43 D	0,00 C
31/03/2021	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	
PAG.	6333031325666295016
	03/05/2021 13:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.183,95 D	
				05/04 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
05/04/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	1.548,11 D	
				05/04 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
05/04/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	2.941,87 D	
				05/04 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
05/04/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	233,53 D	
				05/04 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
05/04/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.485,16 D	
				05/04 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.501	1.548,11 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.502	1.470,94 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.503	1.392,73 D	
				104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.504	1.392,73 D	
				104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.505	1.254,10 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.506	2.411,27 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.507	1.392,73 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.508	2.941,87 D	
				104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.509	1.254,10 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
05/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.451,20 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	1.610,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.610,31 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	361 Pgto. conta água	40.901	284,77 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	284,77 C	0,00 C
14/04/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.001.016.133	500,00 D	
				14/04 1187 1016133-3 SYMA COMPUTADO			
14/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	500,00 C	0,00 C

20/04/2021	0000	13105	375 Impostos					
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos					
			DARF - 86.798.014/0001-18-0561					
20/04/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.604,60 C	0,00 C	
26/04/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	351.458.210.085.560		31.909,35 C		
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
26/04/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	31.909,35 D	0,00 C	
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô		42.901	361,20 D		
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA					
29/04/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	361,20 C	0,00 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

42.001 2.872,48 D
 42.002 382,12 D
 LIBRICA 132

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259-IRACI RODRIGUES

Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 261.813,58 C

Agência / Conta: 1187-8 / 17154-9
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
 Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade: A.M. AUTISTAS-AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					238.340,38 C
01/03/2021	26/02/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		3.148,00 D	
02/03/2021	01/03/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		22.029,35 D	
08/03/2021	05/03/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		3.376,38 D	
08/03/2021	09/03/2021	9/2	737 Juros	1187-8			0,19 C	
10/03/2021	09/03/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		220,97 D	
10/03/2021	11/03/2021	11/2	737 Juros	1187-8			16,11 C	
16/03/2021	17/03/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		516,00 D	
19/03/2021	18/03/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		2.550,94 D	
19/03/2021	22/03/2021	20/2	737 Juros	1187-8			21,62 C	
19/03/2021	22/03/2021	21/2	737 Juros	1187-8			29,50 C	
19/03/2021	22/03/2021	22/2	737 Juros	1187-8			36,32 C	
22/03/2021	23/03/2021	23/2	737 Juros	1187-8			56,12 C	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	1187-8			17,78 C	
24/03/2021	25/03/2021	25/2	737 Juros	1187-8			65,44 C	
29/03/2021	26/03/2021	26/3	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.726		31.909,35 C	
30/03/2021	29/03/2021	1/4	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.729		17.165,98 C	
31/03/2021	30/03/2021	1/4	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.730		5.990,43 C	

Saldo atual: 0,00 C
 Saldo bloqueado: 0,00 D
 Saldo total: 261.813,58 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
	23.156,41					
7	8	9	10	11	12	13
				34.003,64		
14	15	16	17	18	19	20
						52.675,29
21	22	23	24	25	26	27
78.160,80	109.537,03	158.016,16	173.374,25	229.904,23	261.813,58	
28	29	30	31			

Extrato poupança

51 - POUANCA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 265.282,15 C

Agência / Conta: 1187-8 / 17154-9
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Variação: POUANCA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade: A.M.AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					261.813,58 C
06/04/2021	05/04/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		23.451,20 D	
08/04/2021	07/04/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		1.610,31 D	
09/04/2021	12/04/2021	11/3	737 Juros	1187-8			12,57 C	
12/04/2021	09/04/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		284,77 D	
15/04/2021	14/04/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		500,00 D	
19/04/2021	20/04/2021	20/3	737 Juros	1187-8			29,69 C	
20/04/2021	22/04/2021	21/3	737 Juros	1187-8			40,52 C	
20/04/2021	22/04/2021	22/3	737 Juros	1187-8			49,89 C	
22/04/2021	20/04/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.604,60 D	
22/04/2021	23/04/2021	23/3	737 Juros	1187-8			77,08 C	
23/04/2021	26/04/2021	24/3	737 Juros	1187-8			24,42 C	
23/04/2021	26/04/2021	25/3	737 Juros	1187-8			89,88 C	
23/04/2021	26/04/2021	26/3	737 Juros	1187-8			47,25 C	
27/04/2021	26/04/2021	26/4	880 Aplicação Automática Poupança	1187-8	9.118.726		31.909,35 C	
30/04/2021	29/04/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		361,20 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								265.282,15 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
10.359,80						
18	19	20	21	22	23	24
		26.456,54	51.982,57	83.408,69	131.964,90	147.347,41
25	26	27	28	29	30	
203.967,27	265.282,15					

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.55
1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000012-7 49340111000-9
00101020211-5 11682343512-2
Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 1.249,34

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA AP

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

COPEL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R. PINO MARCELIANO VENANCIO, 40
MARINGA - PR
CEP: 87003068
CNPJ: 06796014000118

84970448
Vencimento: 07/03/2021
Valor a Pagar: R\$ 1.249,34

Sucess.

Responsavel pela manutencao da iluminacao Publica: Municipio 168

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Nº Medidor: 032168879 - TRF ASSICB
Mês Referência: 02/2021

Leitura Anterior: 14/02/2021	Leitura Atual: 18/02/2021	Método: 28 Vias	Constante de Multiplicacao: 1,00	Total: 1489 kWh	Consumo Medio/Dia: 63,16 kWh	Data Apresentação: 18/02/2021
07/197	69806	1489 kWh				

Proxima leitura Prevista: 17/03/2021
COMERCIAL ASSOC DE DEFESADIREITO SOCIAIS

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,612770
Tensão contratada: 127/220 volts
Limite falha de queda de Tensão: 117 - 153/202 - 231 volts

Utilização de Copiadores Registrados: Média 15,42 kWh

MES	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
CONS	1664	1460	4627	1225	1110	875	604	306	960	1380	2097	1903
RGTO	0602	0701	0702	0801	08010	0806	0808	0707	0806	0706	0704	0903

Valores Faturados

NOTA FISCAL VONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº: 7689762 Série B
Emitida em 12/02/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Baixa de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1489	0,765813	1137,02	1137,02	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			29,76	29,76	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				82,66		
Base de Calculo de ICMS: 1.166,78			Valor ICMS: 338,36	Valor Total da Nota Fiscal: 1249,34		

Reservado ao Fisco
EE4D.90D1 ED16.789C.BD9F.2109.3760.524D

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$ 7,99 E COFINS R\$ 36,99, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/02/2021 - RISPASER 0,39% e COFINS 4,11%
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, comp convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS/LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band Tarif: Amarela: 17/01-13/02.

Vencimento: 07/03/2021 Valor a pagar: R\$ 1.249,34

Controle: 04-2021116823435-12 Numero de identificação: 84970448 Mes: 02/2021 Ass: 115-117-11

8365000012.7 49340111000.9 00101020211.5 11682343512.2



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.25
 1187801187 - SEGUNDA VIA - 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8364000016-9 10310111000-7
 00101020211-5 22578957309-7

Data do pagamento: 07/04/2021
 Valor Total: 1.610,31

DOCUMENTO: 040701
 AUTENTICACAO SISBB: E.8CB.A0C.9E4.F8C.6A3

Transação efetuada com sucesso por JC869820 INDIANARA

Nº PROCESSO: 9
 RUBRICA: 136

COPEL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 R PRN MARCELIANO VENANCIO, 30
 CEP: 87083000 MARINGA - PR
 CPF: 86798014000118

Medida Consumidora: 84970448
 Vencimento: 07/04/2021
 Valor a Pagar: R\$ 1.610,31

Resposta para o atendimento de iluminação pública Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Leitura Anterior: 1902/2021 68586	Leitura Atual: 17/03/2021 80631	Medida: 32 dias 1946 kWh	Constante de Multiplicação: 1,00	Total Faturado: 1946 kWh	Consumo Médio/Dia: 60,78 kWh	Data Apresentação: 17/03/2021
Próxima Leitura Prevista: 16/04/2021			COMERCIAL VASSOL DE DEFESA DIREITOS SOCIAIS			

Informações Suplementares

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO: 0,512770
 Tensão Volts padrão: 127 / 220 volts
 Limite Tensão Adequada de Tensão: 127 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Média 6 meses: 1534 kWh

ME	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01
CONS	1408	1084	1450	1627	1220	1118	975	604	808	890	1360	1267
PGTO	08/03	08/02	07/01	07/12	06/11	06/10	08/09	08/08	07/07	08/06	07/05	07/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTABILIZADA SOB O NÚMERO 103/30700-0001 E Emitida em 16/03/2021

Produto/Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	1946	0,780082	1478,36	1478,36	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			36,72	36,72	29,00%
03 CONT. LUMIN PÚBLICA MUNICIPAL				35,23		
Base de Cálculo do ICMS: 1.547,08			Valor ICMS: 439,95	Valor Total da Nota Fiscal: 1610,31		

Reservado ao Fisco: 8218.95F8.9F4C.028C.64CE.F7CF.58E7.371D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 9,89 E COFINS R\$ 44,10, CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/03/2021, PIS/PASEP 0,69% e COFINS 4,08%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENÚNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band/Tarif: Amarela: 14/02-17/03

Vencimento: 07/04/2021 Valor a pagar: R\$ 1.610,31

Control: 81-20211225789573-9 Numero de Identificacao: 84970448 Mes: 03/2021 AS D.6.117.11

8364000016-9 10310111000-7 00101020211-5 22578957309-7



Emissão de comprovantes

PROCESSO
 NÚMERO
 63321013233158321
 10/03/2021 13:27:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.52
 1187801187 SEGUNDA VIA 0811

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUTAS
 Código de Barras 82630000002-1 20970109202-2
 10309266234-7 64022021919-3
 Data do pagamento 09/03/2021
 Valor Total 220,97

DOCUMENTO: 030901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.423.713.CF4.004.167

Transação efetuada com sucesso por: JB009259:IRACI RODRIGUES



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ: 06.76.484.013/0001-45
 Inscricao Estadual: 101.80080-84
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA *Sueli* FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGUENSE DOS AUTISTAS MATRICULA 2682.3464
 ENDEREÇO R AMETISTA Nº 149 D01-A LACRES 9812/9814 NÚMERO 484 Nº LADO Nº FRENTE

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 187-17-09-010-58500 HIDRÔMETRO A192R0006842-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 077 - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Oloro	Floror	Col. Totais	Destino do Verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas:	200	50	200	-	200	
Nº Amostras Realizadas	217	217	218	265	218	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	217	217	218	265	218	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO	PABO
2021	PABO											

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS
UTP Mínimo	5	72,06	57,85
De 6 a 10m3	5	4,63	3,70
De 11 a 15m3	5	22,95	18,36
De 16 a 20m3	5	23,13	18,50

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
A	7	18	21	30	36	28	25	36	30	17

DIÁRIO DE CONSUMO: DATA LEITURA 23/02/2021 LEITURA ANTERIOR 1042 LEITURA ATUAL 1062 CONSUMO/m3 20 REFERÊNCIA 02/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MEDIDA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES 26 VENCIMENTO 09/03/2021

PREVISÃO PROXIMA LEITURA ÁGUA 25/03/2021 122,76 ESGOTO 98,21 SERVIÇOS TOTAL 220,97

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
 ATENDIMENTO: MARINGÁ@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERATIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 20,68
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82630000002-1 20970109202-2 10309266234-7 64022021919-3



CTRL:2682.3464.0221.9141

ROTEIRO:187-17-09-010-58500

MATRICULA 2682.3464 REFERENCIA 02/2021 9.1 VENCIMENTO 09/03/2021 VALOR TOTAL 220,97
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 SUBARCA _____
 Nº _____
 G3351414003640891
 14/04/2021 14:12:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 82620000002-2 84770109202-9
 10409266234-5 64032021719-6
 Data do pagamento 09/04/2021
 Valor Total 284,77
 DOCUMENTO: 040901
 AUTENTICACAO SISBB: F.E23.6EF.38B.EA6.026

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA A



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-46
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA: *Solca*
 NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGENSE DOS AUT
 ENDEREÇO R. AMETISTA
 0143 001 - 6 LACRES 3912/3914
 CEP 07.083-020 LOCAL MARINGÁ
 MATRÍCULA 2662.3464
 NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fitor	Col. Totais	Deficiências (no verso)
Nº Mínimo de Amostras Exigidas:	200	50	200		200	
Nº Amostras Realizadas:	200	200	200	251	200	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	200	200	200	251	200	

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			
2021	PAGO	PAGO										

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR R\$/RS		TOTAIS
		ÁGUA	ESGOTO	
UTP Mínimo	5			
De 6 a 10m3	5	0,85	73,37	58,70
De 11 a 15m3	5	4,68	4,73	9,78
De 16 a 20m3	5	4,21	23,38	18,70
De 21 a 30m3	7	4,74	23,55	18,84
			33,16	26,55

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)											
04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	
7	10	21	30	35	28	25	30	30	17	20	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m3)	REFERÊNCIA					
30		25/03/2021	1062	1089	27	03/2021					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 3 MESES		VENCIMENTO							
		24		09/04/2021							
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA (ÁGUA)		ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL							
28/04/2021		168,21	128,56	284,77							

TRIBUTOS FEDERATIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO: R\$ 29,89
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000002-2 84770109202-9 10409266234-5 64032021719-6

 CTRL: 2662.3464.0321.7180

ROTEIRO: 167-17-09-010-59500
 MATRÍCULA: 2662.3464 REFERÊNCIA: 03/2021 VENCIMENTO: 09/04/2021 VALOR TOTAL: 284,77
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Emissão de comprovantes - 3o nivel

PROCESSO: G3361712439291181
 17/03/2021 12:47:22
 RUBRICA: *[assinatura]*
 Nº: *[assinatura]*

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:21
 118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500120394119985620000051600

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.701
 DATA DE VENCIMENTO 17/03/2021
 DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 516,00
 VALOR COBRADO 516,00

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00120.394119 9 85620000051600

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						17/03/2021	
Beneficiário: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LITA - 79.118.311/0001-00						Agência/Código Beneficiário: 4268 / 1117150-4	
Data do documento: 17/03/2021		Espécie doc.: RC		Acerto: N		Data processamento: 17/03/2021	
CNPJ: 79.118.311/0001-00		Código de barras: 140000000012039417		Cotação/Nosso número:		Valor nominal: R\$ 516,00	
Instruções (Caso de responsabilidade do beneficiário): Não receber após a data de vencimento		(-) Desconto/ Abatimentos:		(-) Outros descontos:		(-) Mora/Multa:	
		(-) Outros abatimentos:		(-) Valor cobrado:			
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87063-000						Código de Barra:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

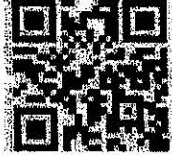


RPS Nº 388292 Série SRC00 de 18/03/2021 Nota 828434

Prestador de Serviços

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: **3295**
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇAO**
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LDBATO, 473, DIF. 12345678, 474-00135-D, Zona 08**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **CLAUDINEI@TCCO.COM.BR**

CEP: **87.090-280**
 Fone: **(44) 3224-1000**



Tomador de Serviços

CNPJ: **08.798.014/0001-18**
 Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **finance@amae@hotmail.com**

CEP: **87.083-069**
 Fone: **(44) 3285-8921**

Discriminação dos Serviços

Produto: **VI Urbano** Qtd: **220** - Vlr. Unitário: **R\$ 4,30**

Valor Total da NFS-e **R\$ 516,00**

Item da Lista de Serviços

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionada	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	516,00	3,00	15,48
Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionada	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
0,00	0,00	516,00	03/2021	
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Criador
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras informações

NO PROCESSO
MUNICIPA
AG

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1203941 Vencimento: 17/03/2021 Pago: NAO
86.798.014/0001-18 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 17/03/2021 12:41:29

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	60	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	60	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>

Quantidade Total 120

Valor Total R\$ 516,00

Nº PROCESSO
 FOLHA Nº 10
 PAG. G336291632672371
 29/04/2021 16:36:16

Emissão de comprovantes

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:16
 118701187 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500121490551786050000036120

BENEFICIARIO:
 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

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

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

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

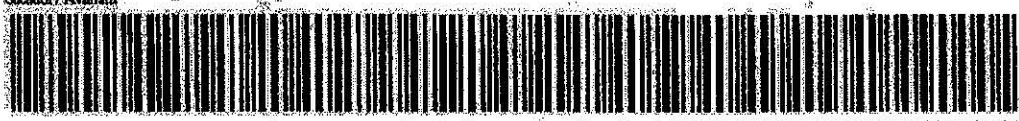
NR. DOCUMENTO: 42.901
 DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO: 29/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO: 361,20
 VALOR COBRADO: 361,20



104-0

10491.11717 50000.100045 00121.490551 7 86050000036120

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERIAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário: 4288 / 1117150-4	
Data do documento 29/04/2021	Nº documento 1214905	Espécie doc. RC	Apóste N	Data processamento 29/04/2021	Carteira / Nisso número 14000000001214905-0		
Use do banco	CIP	Carteira RG	Espécie RE	Quantidade	() Valor		
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-089						Código do Banco	
Secador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Prefeitura do Município de Maringá

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número: **745.058**
 Código verificação: **48A-C65-3C8**
 Emitido em: **30/04/2021 09:26:45**

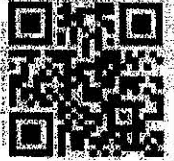


RPS Nº: 95118311000100 SRC00 de 30/04/2021, lote: 853405

Prestador de Serviços:

CNPJ: **79.418.511/0001-00** Inscrição Municipal: **3235**
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE GANÇAO LTDA**
 Nome Fantasia: **CIDADE GANÇAO**
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DF 1234 567 E A 1140, 01310, ZONA 09**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **CLAUDINEI@CCB.COM.BR**

CEP: **87.050-290**
 Fone: **(44) 3221-1000**



Tomador de Serviços:

CNPJ: **06.798.014/0001-19**
 Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA Alta Boa Vista**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **financeiroama@hotmail.com**

CEP: **87.083-089**
 Fone: **(44) 3265-8921**

Discriminação dos Serviços:

Produto: VT Urbano - Qtd: 34 - VL: Unitário: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e R\$ 361,20

Item da Lista de Serviços:

001 - Serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metropolitano, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Total Deduções	Base Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	361,20	3,00	10,84
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	361,20	04/2021	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://ecfby.maringa.pr.gov.br>

Compra de Vale Transporte - URBANO

RECEBIDA

IMP

Boleto: 1214905

Vencimento: 29/04/2021

Pago: N/A

86.798.014/0001-18

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

29/04/2021 16:29:00

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	42	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	42	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>

Quantidade Total

84

Valor Total

R\$ 361,20

Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO
RUBRICA G338141344252551
14/04/2021 13:49:04
PKG

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:54
118701187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.187.001.016.133
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SYNA COMPUTADORES LTDA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 1.016.133-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
NR. AUTENTICACAO C.89E.EDD.FE2.50F.1E3

Transação efetuada com sucesso por JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recebemos da SYMA COMPUTADORES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA I
 Emissão: 14/04/2021 - Valor Total: R\$ 500,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: RUBRICA: *[Assinatura]*

SYMA COMPUTADORES EIRELI

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 825
 ZONA SETE - MARINGA - PR
 Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015
 nfe@syma.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.964.626
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 41210404912543000136550010009646261744107743

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025702503 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.912.543/0001-36

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210079940515

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 14/04/2021

ENDEREÇO: **RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 484** BAIRRO / DISTRITO: **LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI** CEP: 87083-069 DATA DA SAÍDA: 14/04/2021

MUNICÍPIO: **MARINGA** UF: **PR** TELEFONE / FAX: (44)3041-2424 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:17:33

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 14/04/2021
 Valor R\$: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	90,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					1,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CF	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
28927	28927REFIL DE TINTA EPSON T544120-AL PRETO Val Aprox Tributos: 77,86 (38,94%)	32151100	200	5102	UND	3,00	50,00	0,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
28928	28928REFIL DE TINTA EPSON T544220-AL CIANO Val Aprox Tributos: 38,94 (38,94%)	32151100	200	5102	UND	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
28929	28929REFIL DE TINTA EPSON T544320-AL MAGENTA Val Aprox Tributos: 38,94 (38,94%)	32151100	200	5102	UND	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
28930	28930REFIL DE TINTA EPSON T544420-AL AMARELO Val Aprox Tributos: 38,94 (38,94%)	32151100	200	5102	UND	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO CIÊNCIA FORDO MARINGA-PR COMPETE QUALQUER QUESTÃO COERENÇA
 RLG (Dispensável) ISENTO
 Valor aproximado tributos R\$ 184,70 (36,94%) Folha 1897 (Lei Federal 12741/2012)

RESERVAÇÃO AO FISCAL:

PROCESSO
 RUBRICA
 PAG.



SYMA COMPUTADORES MATRIZ

CNPJ: 14.512.543/0001-36 - INSC: 502570252
 AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 605 - SALA 21
 87020-015 / ZONA SETE / MARINGA - PR
 Fone: (41) 4009-3104 Fax: (41) 4009-3104

www.syma.com.br

ORÇAMENTO - 042608

CODIGO 2300	CLIENTE ANA - ANEX. MARINGAENS DOCS ANTISTAL	CREMENPI 26.798.014/0001-18	CONTATO SILVANA
CEP 87020-015	ENDEREÇO RUA PRINCIPAL MARCELIANO VENANCIA 454	CIDADE-UF MARINGA-PR	TELEFONE (41) 3041-3439

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Total
001	12327 / REPI DE TONER EPSON T244120 AL PRETO	1,00	50,00	50,00
002	12328 / REPI DE TONER EPSON T244120 AL AZUL	1,00	50,00	50,00
003	12329 / REPI DE TONER EPSON T244120 AL AMARELO	1,00	50,00	50,00
004	12330 / REPI DE TONER EPSON T244120 AL VERDE	1,00	50,00	50,00
				200,00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Total
0,00				

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral 200,00	
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------	---




Validade: Orçamento com validade de 30 dias.

THIAGO/TELEVENIDAS - (41) 4009-3104 - (41) 4009-3104

Av. João Paulino Vieira Filho nº 532 – Sala 02.03 – novo Centro – Zona 07

9/49

computbrás

TECNOLOGIA

Maringá – Paraná / CEP: 87020-015 – CNPJ: 20.135.226/0001-07

Av. João Paulino Vieira Filho nº 532 – Sala 02.03 – novo Centro – Zona 7

Maringá – Paraná / CEP: 87020-015 – CNPJ: 20.135.226/0001-07

Fone: (44) 3304-8400

Maringá, 09 de Abril de 2021

AC. AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 06.795.414/0001-11

TELEFONE: (44) 3041-3424

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 484

CIDADE: MARINGÁ-PR

Conforme solicitado segue proposta para aquisição de equipamentos de informática:

Quantidade	Produto	Unidade	Valor total
01	REFIL DE TINTA EPSON T244200-AL AMARELO	56,00	56,00
01	REFIL DE TINTA EPSON T244220-AL MAGENTA	56,00	56,00
01	REFIL DE TINTA EPSON T244230-AL CIANO	56,00	56,00
01	REFIL DE TINTA EPSON T244100-AL PRETO	56,00	56,00

Valor total R\$224,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTREGA

VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

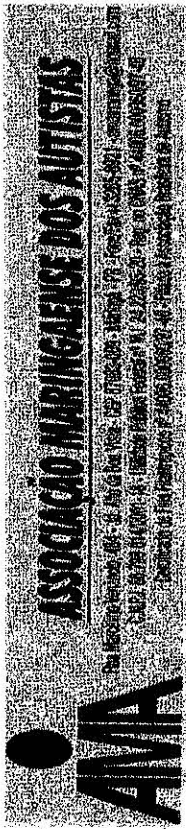
GARANTIA: 12 MESES

ATENCIOSAMENTE,

20.135.226/0001-07
 F. E. 11675672-54
 COMPUTBRÁS
 PESSOA JURÍDICA
 REGISTRO EM ALTO LAMAR
 BRASILEIRO - NOVO CENTRO
 CEP: 87020-015 - MARINGÁ - PR

Computbrás Tecnologia – Av. João Paulino Vieira Filho, 532 Zona 07 CEP 87020-015 Maringá – PR

(44) 3304-8400 www.computbras.com.br



JUSTIFICATIV. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR 560,00

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 15/2021

1	10	UND	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA	55,00	550,00	60,00	500,00	56,00	560,00
RAZÃO SOCIAL: PALOMA QUEIROZ SILVA CNPJ: 34.208.052/0001-07 END: AV CARLOS GOMES, 541 SL. 02 FONE: 44-3026-6101 CONTATO: PALOMA									
RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA CNPJ: 04.912.543/0001-96 END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 825 44-3025-9090 CONTATO: THIAGO									
RAZÃO SOCIAL: COMPUTBRÁS TECNOLOGIA CNPJ: 20.135.226/0001-07 END: AV JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 532 FONE: 44-3304-8400 CONTATO: ELISABETE									
TOTAL				55,00	550,00	60,00	500,00	56,00	560,00

Maringá, 09 de abril 2021

Luaci R. H. Signorini
 Associação Maringaeense dos Autistas
 /trac R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 150

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AGTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento:

Fevereiro/2021

Cod. Evento:

Ref.:

Nº PROCESSO	2602/19-03422
RUBRICA	Pag
De	500,000
Até	500,000

00026-ADELAIDE MAPRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA	ADM: 10/02/10
1 SALARIO	28D	1.570,87
FERIAS		112,21
ADICIONAL DE FERIAS		37,40
PAGAMENTO DE FERIAS		136,88
I.N.S.S.	8,04	125,61
I.N.S.S. DE FERIAS		12,73
LIQUIDO		1.445,26
BC: INSS: 1.720,48 IRRF: 1.445,26 DEP: 0 FGTS: 1.720,48 V: 137,64 SAL: 1.683,08M		
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA	ADM: 01/02/19
1437 SALARIO		1.570,87
I.N.S.S.	9,68	152,02
I.R.R.F.	7,5	27,90
LIQUIDO		1.390,95
BC: INSS: 1.570,87 IRRF: 2.648,11 DEP: 1 FGTS: 1.570,87 V: 125,67 SAL: 3.366,16M		
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA	ADM: 27/06/19
1437 SALARIO		1.570,87
I.N.S.S.	9,68	152,02
I.R.R.F.	15	35,42
LIQUIDO		1.383,43
BC: INSS: 1.570,87 IRRF: 2.837,70 DEP: 0 FGTS: 1.570,87 V: 125,67 SAL: 3.366,16M		
00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	FUNCAO: ATENDENTE	ADM: 02/02/15
1 SALARIO	28D	1.358,93
SALARIO FAMILIA	19	51,27
FERIAS		97,07
ADICIONAL DE FERIAS		32,36
208 VALE TRANSPORTE	81,53P	81,53
PAGAMENTO DE FERIAS		118,83
I.N.S.S.	7,89	106,85
I.N.S.S. DE FERIAS		10,60
LIQUIDO		1.221,82
BC: INSS: 1.488,35 IRRF: 1.252,08 DEP: 0 FGTS: 1.488,35 V: 119,06 SAL: 1.456,00M		
00127-CASSIA TORRES HARA	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES	ADM: 01/08/18
1 SALARIO	28D	3.144,74
FERIAS		224,41
ADICIONAL DE FERIAS		74,80
PAGAMENTO DE FERIAS		266,72
I.N.S.S.	9,68	300,52
I.N.S.S. DE FERIAS		32,49
I.R.R.F.	15	71,38
LIQUIDO		2.769,84
BC: INSS: 3.440,95 IRRF: 2.841,22 DEP: 0 FGTS: 3.440,95 V: 275,28 SAL: 3.366,15M		
00151-ELTANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 05/08/19
1 SALARIO	28D	1.358,93
SALARIO FAMILIA	19	51,27
FERIAS		97,07
ADICIONAL DE FERIAS		32,36
208 VALE TRANSPORTE	81,53P	81,53
PAGAMENTO DE FERIAS		118,83
I.N.S.S.	7,89	106,85
I.N.S.S. DE FERIAS		10,60
LIQUIDO		2.769,84
BC: INSS: 3.440,95 IRRF: 2.841,22 DEP: 0 FGTS: 3.440,95 V: 275,28 SAL: 3.366,15M		

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento:

Reverso/2021

Cod. Evento:

Ref.:

Descobras

Nº PROCESSO	02/21 1752
RUBRICA	Pag. 9
	Canal

LIQUIDO

BC: INSS: 1.488,35 IRRF: 1.252,08 DEP: 0 FGTS: 1.488,35 V: 119,06 SAL: 1.456,00M

1.221,82

00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA**FUNCAO: PROFESSORA****ADM: 02/02/15**

1 SALARIO

28D

1.570,87

FERIAS

112,21

ADICIONAL DE FERIAS

37,40

PAGAMENTO DE FERIAS

137,16

I.N.S.S.

8,04

125,89

I.N.S.S. DE FERIAS

12,45

LIQUIDO

1.444,98

BC: INSS: 1.720,48 IRRF: 1.065,80 DEP: 2 FGTS: 1.720,48 V: 137,64 SAL: 1.683,08M

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

1 SALARIO

28D

1.358,93

FERIAS

97,07

ADICIONAL DE FERIAS

32,36

601 VALE TRANSPORTE

6P

81,53

PAGAMENTO DE FERIAS

118,83

I.N.S.S.

7,89

106,85

I.N.S.S. DE FERIAS

10,60

LIQUIDO

1.170,55

BC: INSS: 1.488,35 IRRF: 1.252,08 DEP: 0 FGTS: 1.488,35 V: 119,06 SAL: 1.456,00M

00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ**FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 01/08/18**

1 SALARIO

28D

1.570,87

1440 salario - 12 horas

912,42

FERIAS

179,53

ADICIONAL DE FERIAS

59,84

208 VALE TRANSPORTE

94,25P

94,25

PAGAMENTO DE FERIAS

215,26

I.N.S.S.

8,97

220,08

I.N.S.S. DE FERIAS

24,11

I.R.R.F.

7,5

26,94

LIQUIDO

2.142,10

BC: INSS: 2.722,66 IRRF: 2.263,29 DEP: 0 FGTS: 2.722,66 V: 217,81 SAL: 2.692,93M

00104-RENATA APARECIDA NADONA**FUNCAO: SERVICOS GERAIS ADM: 26/10/16**

1 SALARIO

28D

1.358,93

SALARIO FAMILIA

1q

51,27

FERIAS

97,07

ADICIONAL DE FERIAS

32,36

601 VALE TRANSPORTE

6P

81,53

PAGAMENTO DE FERIAS

118,83

I.N.S.S.

7,89

106,85

I.N.S.S. DE FERIAS

10,60

LIQUIDO

1.221,82

BC: INSS: 1.488,35 IRRF: 1.252,08 DEP: 0 FGTS: 1.488,35 V: 119,06 SAL: 1.456,00M

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

1 SALARIO

28D

3.141,74

FERIAS

224,41

ADICIONAL DE FERIAS

74,80

PAGAMENTO DE FERIAS

266,72

I.N.S.S.

9,68

300,52

I.N.S.S. DE FERIAS

32,49

I.R.B.F.

15

71,38

Continua

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	2670/21
PAG	Pag. 10

C.N.P.J. Nº 06.798.014/0001-18 DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR

Folha de Pagamento

Fevereiro/2021

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO 2.769,84
 BC: INSS: 3.440,95 IRRF: 2.841,22 DEP: 0 FGTS: 3.440,95 V: 275,28 SAL: 3.366,15M

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVICOS GERAIS ADM: 01/08/08

1. SALARIO 28D 1.350,93
 FERIAS 97,07
 ADICIONAL DE FERIAS 32,86
 601 VALE TRANSPORTE 6P 81,53
 PAGAMENTO DE FERIAS 118,83
 I.N.S.S. 7,89 106,85
 I.N.S.S. DE FERIAS 10,60

LIQUIDO 1.170,55
 BC: INSS: 1.488,35 IRRF: 1.252,08 DEP: 0 FGTS: 1.488,35 V: 119,06 SAL: 1.456,00M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19

1441 salario 03 horas 252,46
 I.N.S.S. 7,5 18,93

LIQUIDO 233,53
 BC: INSS: 252,46 IRRF: 1.011,97 DEP: 0 FGTS: 252,46 V: 20,20 SAL: 2.961,60M

00033-VANESSA DIAS BLAUS FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11

1. SALARIO 30D 2.706,91
 I.N.S.S. 8,95 242,22
 I.R.R.F. 7,5 27,83

LIQUIDO 2.436,86
 BC: INSS: 2.706,91 IRRF: 2.275,10 DEP: 1 FGTS: 2.706,91 V: 216,55 SAL: 2.706,91M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1. SALARIO	20.497,65	208 VALE TRANSPORTE	257,31
1437 salario	3.141,74	601 VALE TRANSPORTE	244,59
1440 salario - 12 horas	912,42	PAGAMENTO DE FERIAS	1.616,89
1441 salario 03 horas	252,46	I.N.S.S.	2.171,98
SALARIO FAMILIA	153,81	I.N.S.S. DE FERIAS	167,27
FERIAS	1.338,12	I.R.R.F.	260,85
ADICIONAL DE FERIAS	446,04		
TOTAIS	26.742,24		4.718,89
LIQUIDO			22.023,35

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
E.G.T.S.	26.588,38	2.127,04
I.N.S.S. EMPREGADOS	26.588,38	2.339,25
SEGURADOS		153,81
DEDUCOES		2.185,44
VALOR DA GPS		



Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. G333011328304508043
 01/03/2021 15:34:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência: 1187-8
 Conta corrente: 17154-8 A.M.AUTISTAS AMA

Creditado:

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV): 395 MARINGA
 Conta corrente (com DV): 2044367
 CPF: 666.737.049-34
 Nome favorecido: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 30.101
 Valor: 1.445,26
 Destinação: 0
 Data transferência: 01/03/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 06.798.034/0001-19		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula:	Nome:	Date Admissão:	CTPS:		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019RR		
Função:	CPF:	SERV/PB			
	PROFESSORA	666.737.049-34			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2	SALARIO I.N.S.S.	200 8,04%	1.570,87	125,61	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.570,87	125,61	
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Valor Líquido	1.445,26	
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
	1.683,08	1.720,48	137,64	1.720,48	1.445,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2021 *Adelaide Mafra de Amorim*
 ASSINATURA
 DATA

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PPG 03330216404430281
 04/03/2021 15:43:56

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:24
 118701187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.390,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR. AUTENTICACAO D.322.BF6.986.777.2EE

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 26.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula: 140	Nome: ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Data Admissão: 01/02/2019	CTPS: 0685598000202R		
Função: PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.T.S.B. T.R.H.F.	9,688	1.570,87	152,02 27,90	
FÉRIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Total de Vantagens 1.570,87	Total de Descontos 179,92	
			Valor Líquido	1.390,95	
	Salário Base 3.366,16	Base FGTS 1.570,87	F.G.T.S 125,87	Base INSS 1.570,87	Base IRRF 2.648,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/03/2021
 DATA

DOC ou TED Eletrônico

Nº PROCESSO	
FUBRICA	<i>AS</i>
PAG	<i>956</i>

Debitado:

Agência: 1187-8
 Conta corrente: 17154-8 A.M.AUTISTAS AMA

Creditado

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV): 4340 SICOOB METROPOLITANO
 Conta corrente (com DV): 4094387
 CPF: 005.285.029-30
 Nome favorecido: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 30.102
 Valor: 1.383,43
 Destinação: 0
 Data transferência: 01/03/2021

C - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBE 32B23569F9705E00

Assinada por: JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

01/03/2021 12:46:48
 01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula: 149	Nome: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Data Admissão: 27/06/2019	CTPS: 068040000055PR		
Função: PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO Z.N.R.S. I.R.R.F.	9.698	1.570,87	152,02 33,42	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens: 1.570,87	Total de Descontos: 187,44	
PERÍODO DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Valor Líquido		
	Salário Base: 3.366,16	Base FGTS: 1.570,87	FGTS: 125,87	Base INSS: 1.570,87	Base IRRF: 2.837,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

IRACI
ASSINATURA

01/03/21
DATA

DOC ou TED Eletrônico

PROCESSO	
RUBRICA	5
FIG	5

Debitado

Agência: 1187-8
 Conta corrente: 17154-9 A.M.AUTISTAS AMA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV): 1546 CIDADE CANCAO
 Conta corrente (com DV): 1017180
 CPF: 086.478.829-03
 Nome favorecido: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 30.103
 Valor: 1.221,82
 Destinação: 0
 Data transferência: 01/03/2021
 "C" - GPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB: 5ABA99B933D77860

Assinada por: JC869820 INDIANARA APARECIDA 01/03/2021 12:48:08
 JB009259 IRACI RODRIGUES 01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	CEP: 086.478.829-03	SEED/PR			
Função:	ATELENTE				
Código	Nomenclatura	Ret	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	280	1.358,99		
205	SALARIO FAMILIA		51,27		
	VALE TRANSPORTE	61,53R		61,53	
	T.N.S.V.S.	7,89R		106,65	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.410,20	188,38	
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Valor Líquido		
Salário Base		Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
1.456,00		1.488,35	119,07	1.488,35	1.252,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

01/03/2021 Bianca T. de Cruz
 ASSINATURA
 DATA

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:25
 118701187 SEGUNDA VIA 0056

NR PROCESSO
 RUBRICA
 PNO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354
 VALOR TOTAL 2.769,84


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

NR. AUTENTICACAO 0.687.000.48C.43D.D75

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 | RACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-12		Competência: Fevereiro/2021			
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	
3	SALARIO T.N.P.B. T.R.R.F.	280 9,68%	3.141,74	300,52 71,38	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			3.141,74	371,90	
			Valor Líquido	2.769,84	
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
	3.366,15	3.440,95	275,28	3.440,95	2.641,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01.03.2021
 DATA

DOC ou TED Eletrônico

Nº PROCESSO: _____
 RUBRICA: _____
 FPD: _____

Debitado

Agência: 1187-8
 Conta corrente: 17154-0 A.M.AUTISTAS AMA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV): 3754 MANDACARU
 Conta corrente (com DV): 136646
 CPF: 036.511.329-86
 Nome favorecido: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 30.104
 Valor: 1.221,82
 Destinação: 0
 Data transferência: 01/03/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBB: B52B69B7C03553AD

Assinada por: JC869820 INDIANARA APARECIDA
JB009259 IRACI RODRIGUES

01/03/2021 12:50:18
01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	CPF:	SEED/PR			
MERENDEIRA	036.511.329-86				
Código	Nomenclatura	Ret	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	280	1.358,93		
	SALARIO FAMILIA		51,27		
208	VALE TRANSPORTE	81,53R		81,53	
	T.N.S.T.	7,89R		106,85	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.410,20	188,38	
			Valor Líquido: 221,82		
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021		Salário Base	Base FGTS	Base INSS	Base IRRF
		1.456,00	1.488,35	1.488,35	1.252,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

01/03/21 *Eliane Alves da Silva Caldeira*

ASSINATURA

DATA

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG G3330415400030281
 04/03/2021 15:45:36

01/03/2021 BANCO DO BRASIL 13:34:25
 118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021
 NR. DOCUMENTO 559.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 1.444,98

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

NR. AUTENTICACAO 6.44F.085.68C.EF7.943

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 06.796.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2021	
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
I	SALARIO I.N.S.S.	28D 8,84%	1.570,87	125,89
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Total de Vencimentos 1.570,87	Total de Descontos 125,89
			Valor Líquido	1.444,98
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.693,08	1.720,48	137,64	1.720,48
				Base IRRF
				1.055,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01.03.21 Fabiana C de Oliveira

DATA ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

PROCESSO
RUBRICA
PMS

Debitado

Agência: 1187-8
Conta corrente: 17154-8 A.M.AUTISTAS.AMA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV): 1756 AVENIDA CENTER
Conta corrente (com DV): 524250
CPF: 041.032.589-93
Nome favorecido: MARINALVA DE FREITAS BRITO
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 30.105
Valor: 1.170,55
Destinação: 0
Data transferência: 01/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 749B0DAD406ECF01

Assinada por: JCB69820 INDIANARA APARECIDA 01/03/2021 12:58:50
JB009259 IRACI RODRIGUES 01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.614/0001-16		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula: 30	Nome: 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	
1.	SALARIO	280	1.358,93		
601	VALE TRANSPORTE	69		87,53	
	T.N.S.S.	7,89%		106,85	
			Total de Vantagens:	Total de Descontos:	
			1.358,93	188,38	
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021.			Valor Líquido		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	1.488,35	119,07	1.488,35	1.252,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2021 *Marinalva de Freitas Brito*

DATA ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	

Debitado

Agência: 1187-8
 Conta corrente: 17154-9 A M AUTISTAS AMA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV): 1756 AVENIDA CENTER
 Conta corrente (com DV): 347073
 CRF: 007.637.899-33
 Nome favorecido: PATRICIA CARDOSO FERRAZ
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 30.106
 Valor: 2.142,10
 Destinação: 0
 Data transferência: 01/03/2021

"O" - CPF/CNPJ diferente:

Autenticação SISBB: 356E1BFB83154499

Assinada por: JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

01/03/2021 13:00:18
 01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021		
Matrícula: Nome	124 PATRICIA CARDOSO FERRAZ	Data Admissão	01/06/2018	
Função:	PROFESSOR (A) DE ANTES	CTPS	05913080001098	
	CPF: 007.637.899-33	SEXT/PA		
Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28D	2.570,87	
1440	salario - 12 horas			
208	VALE TRANSPORTE	94,25P	912,42	
	I.N.S.S.	8,97%		94,25
	I.R.R.F.			220,06
				26,94
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.483,29	341,19
			Valor Líquido	2.142,10
PERÍODOS DE 04/01/2021 A 02/02/2021				
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS
	2.692,93	2.722,66	217,61	2.722,66
				Base IRRF
				2.263,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DE R\$ 2.142,10 (dois mil e cento e quarenta e dois reais e dez centavos)

01/03/2021

ASSINATURA: IRACI RODRIGUES

DATA:

DOC ou TED Eletrônico

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 DATA _____

Debitado

Agência: 1187-8
 Conta corrente: 17154-9 A.M AUTISTAS AMA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV): 2919 AGUAS DE SARANDI
 Conta corrente (com DV): 532600
 CPF: 068.308.179-94
 Nome favorecido: RENATA APARECIDA NADONA
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 30.107
 Valor: 1.221,82
 Destinação: 0
 Data transferência: 01/03/2021
 C - CPF/CNPJ diferente

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.814/0001-18		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula: 104	Nome: RENATA APARECIDA NADONA	Data Admissão: 26/10/2016	CTPS: 320944100050PR		
Função: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 068.308.179-94	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	28D	1.358,93		
601	SALARIO FAMILIA		51,27		
	VALE TRANSPORTE	6P		81,53	
	I.N.S.S.	7,89%		106,85	
			Total de Vantagens:	Total de Descontos:	
			1.410,20	188,38	
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Valor Líquido:		
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	1.488,35	119,07	1.488,35	1.252,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/21
 DATA

Renata A. Nadona
 ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG

Debitado

Agência 1187-8
 Conta corrente 17154-8 A M AUTISTAS AMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3362 PAICANDU PR
 Conta corrente (com DV) 215499
 CPF 023.063.749-37
 Nome favorecido ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.108
 Valor 2.769,84
 Destinação 0
 Data transferência 01/03/2021

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5F29D397628D422

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

01/03/2021 13:03:27
 01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso para 18000259 IRACI RODRIGUES

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 06.796.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	CPF	SEED/PR			
Função:	023.063.749-37				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO T.N.S.P. E.E.R.F.	280 9,684	3.141,74	300,52 71,38	
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.141,74	371,90	
			Valor Líquido		
			769,84		
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
	3.366,15	3.440,95	275,28	3.440,95	2.841,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2021
 Rosiane R. Piornedo
 ASSINATURA
 DATA

DOC ou TED Eletrônico

NO PROCESSO
RUBRICA <u>8/</u>
PAG <u>165</u>

Debitado

Agência 1187-8
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 395 MARINGA
 Conta corrente (com DV) 694190
 CPF 522.251.431-53
 Nome favorecido ROSILENE ALVES CARDOSO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30,109
 Valor 1.170,55
 Destinação 0
 Data transferência 01/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB40F8E15647D7EE

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

01/03/2021 13:05:00
 01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021			
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	28D	1.358,93		
601	VALE TRANSPORTE	6P		81,53	
	I.N.S.S.	7,89%		106,85	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.358,93	188,38	
FERIAS DE 04/01/2021 A 02/02/2021			Valor Líquido		1.170,55
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	1.488,35	119,07	1.488,35	1.252,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

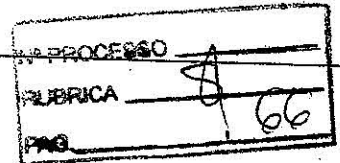
1 / 1 / 2021 Rosilene A Cardoso
 ASSINATURA

1 / 1 / 2021
 DATA

DA NR.

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:26
 118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2021
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 233,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR. AUTENTICACAO D.9D0.27C.F85.9DB.815

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2021		
Matricula Nome	TIAGO FREITAS DA SILVA	Data Admissão	CTPS	
153		06/08/2019	434091000040PR	
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1441	salario 03 horas I.N.S.S.	7,5%	252,46	18,93
			Total de Vantagens 252,46	Total de Descontos 18,93
SEED			Valor Líquido 233,53	
	Salário Base 2.961,60	Base FGTS 252,46	F.G.T.S 20,20	Base INSS 252,46
				Base IRRF 1.011,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2021 DATA

Tiago Freitas da Silva ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	

Debitado

Agência 1187-8
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 395 MARINGA
 Conta corrente (com DV) 710099
 CPF 064.764.459-28
 Nome favorecido VANESSA DIAS KLAUS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.110
 Valor 2.436,86
 Destinação 0
 Data transferência 01/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AF75B11EF3750A72


Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

01/03/2021 13:07:20
 01/03/2021 13:34:24

Transação efetuada com sucesso

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2021		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA	SEED/PR	CPF: 064.764.459-28		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,95%	2.706,91	242,22 27,83	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.706,91	270,05	
			Valor Líquido		2.436,86
SEED	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.706,91	2.706,91	216,55	2.706,91	2.275,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 01/03/2021
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR
 Folha de Pagamento Marco/2021

PROCESSO	
FUBRICA	30/08/21 08:58
PAG	Pag: 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	8,02	134,97	
LIQUIDO			1.548,11
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 1.548,11 DEP: 0 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.683,08M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	9,58	161,27	
I.R.R.F.	15	36,65	
LIQUIDO			1.485,16
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 2.854,03 DEP: 1 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 3.366,16M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	9,58	161,27	
I.R.R.F.	15	50,87	
LIQUIDO			1.470,94
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 3.043,62 DEP: 0 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 3.366,16M			
00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	FUNCAO: ATENDENTE		ADM: 02/02/15
1 SALARIO	30D		1.456,00
SALARIO FAMILIA	1q		51,27
I.N.S.S.	7,87	114,54	
LIQUIDO			1.392,73
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.341,46 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.456,00M			
00127-CASSIA TORRES HARA	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 01/08/18
1 SALARIO	30D		3.366,15
I.N.S.S.	9,58	322,54	
I.R.R.F.	15	101,74	
LIQUIDO			2.941,87
BC: INSS: 3.366,15 IRRF: 3.043,61 DEP: 0 FGTS: 3.366,15 V: 269,29 SAL: 3.366,15M			
00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 05/08/19
1 SALARIO	30D		1.456,00
SALARIO FAMILIA	1q		51,27
I.N.S.S.	7,87	114,54	
LIQUIDO			1.392,73
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.341,46 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.456,00M			
00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 02/02/15
1 SALARIO	30D		1.683,08
I.N.S.S.	8,02	134,97	
LIQUIDO			1.548,11
BC: INSS: 1.683,08 IRRF: 1.168,93 DEP: 2 FGTS: 1.683,08 V: 134,65 SAL: 1.683,08M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1 SALARIO	30D		1.456,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	87,36	
I.N.S.S.	7,87	114,54	
LIQUIDO			1.254,10
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.341,46 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.456,00M			
00124-PATRICIA CARDOSO FERRAZ	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 01/08/18
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES			1.009,85
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2021

Nº PROCESSO	4
PLACARICA	30/03/21 08:33
Pag. 8	169

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1323 SALARIO REGENTE			1.683,08
I.N.S.S.	8,93	240,54	
I.R.R.F.	7,5	41,12	
LIQUIDO			2.411,27
BC: INSS: 2.692,93 IRRF: 2.452,39 DEP: 0 FGTS: 2.692,93 V: 215,43 SAL: 2.692,93M			
00104-RENATA APARECIDA NADONA	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 26/10/16
1 SALARIO	30D		1.456,00
SALARIO FAMILIA	1q		51,27
I.N.S.S.	7,87	114,54	
LIQUIDO			1.392,73
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.341,46 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.456,00M			
00142-ROSIA NE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D		3.366,15
I.N.S.S.	9,58	322,54	
I.R.R.F.	15	101,74	
LIQUIDO			2.941,87
BC: INSS: 3.366,15 IRRF: 3.043,61 DEP: 0 FGTS: 3.366,15 V: 269,29 SAL: 3.366,15M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D		1.456,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	87,36	
I.N.S.S.	7,87	114,54	
LIQUIDO			1.254,10
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.341,46 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.456,00M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 06/08/19
1309 SALARIO 03 HORAS			252,46
I.N.S.S.	7,5	18,93	
LIQUIDO			233,53
BC: INSS: 252,46 IRRF: 1.011,97 DEP: 0 FGTS: 252,46 V: 20,20 SAL: 1.074,87M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
FERIAS			2.706,91
ADICIONAL DE FERIAS			902,30
PAGAMENTO DE FERIAS		3.148,00	
I.N.S.S. DE FERIAS		356,56	
IRRF DE FERIAS		104,65	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 3.609,21 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 3.609,21 V: 288,74 SAL: 2.706,91M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR	
1 SALARIO	20.744,62	601 VALE TRANSPORTE	174,72
1309 SALARIO 03 HORAS	252,46	PAGAMENTO DE FERIAS	3.148,00
1320 SALARIO 05 HORAS -AULA ARTES	1.009,85	I.N.S.S.	2.069,73
1323 SALARIO REGENTE	1.683,08	I.N.S.S. DE FERIAS	356,56
SALARIO FAMILIA	153,81	IRRF DE FERIAS	104,65
FERIAS	2.706,91	I.R.R.F.	332,12
ADICIONAL DE FERIAS	902,30		
TOTAIS	27.453,03		6.185,78
LIQUIDO			21.267,25
NUMERO DE EMPREGADOS: 14		IRRF DE FERIAS	104,65
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	27.299,22		2.183,95
I.N.S.S. EMPREGADOS	27.299,22		
SEGURADOS			2.426,29

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Marco/2021

Nº PROCESSO	
RUBRICA	30/03/21 00:55
PAG	Pag. 9

DEDUCOES
VALOR DA GPS

153,81
2.272,48



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____
 G3340512232062921
 05/04/2021 12:37:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.56
 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\$ 1.548,11

DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040501

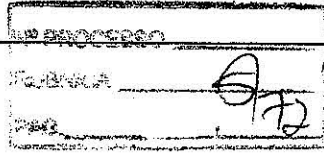
AUTENTICACAO SISBB: 5.94D.FC9.428.BB8.0EA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2021			
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 I.N.S.S.	30D 8,02%	1.683,08	134,97	
CONVENIO SEED			Total de Vantagens 1.683,08	Total de Descontos 134,97	
			Valor Líquido	1.548,11	
	Salário Base 1.683,08	Base FGTS 1.683,08	F.G.T.S 134,65	Base INSS 1.683,08	Base IRRF 1.548,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/21
 Adelaide Mafra de Amorim
 ASSINATURA
 DATA

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:31
 118701187 SEGUNDA VIA 0029



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.485,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR.AUTENTICACAO 5.60E.824.A9F.6C9.D2D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2021			
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 9,58%	1.683,08	161,27 36,65	
CONVENIO SEED			Total de Vantagens 1.683,08	Total de Descontos 197,92	
			Valor Líquido	1.485,16	
	Salário Base 3.366,16	Base FGTS 1.683,08	F.G.T.S 134,65	Base INSS 1.683,08	Base IRRF 2.854,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 ASSINATURA

05/04/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0024

NP PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____ 73

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: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.470,94

DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 4.888.EDC.427.DE6.78A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	06804000055PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.683,08		
	I.N.S.S.	9,58%		161,27	
	I.R.R.F.			50,87	
CONVENIO SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.683,08	212,14	
			Valor Líquido	1.470,94	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.366,16	1.683,08	134,65	1.683,08	3.043,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bm
 ASSINATURA

05/04/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0035

PROCESSO
 RUBRICA
 174

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\$ 1.392,73
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040503
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0CD.50C.83F.C94.FBF

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.456,00	
		SALARIO FAMILIA		51,27	
		I.N.S.S.	7,87%		114,54
CONVENIO SEED				Total de Vantagens 1.507,27	Total de Descontos 114,54
				Valor Líquido	1.392,73
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	1.456,00	116,48	1.456,00	1.341,46

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Marco/2021

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2021
 Bianca Carolina T. da Cruz
 ASSINATURA
 DATA

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:32
 118701187 SEGUNDA VIA 0032

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 05/04/2021
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354
 VALOR TOTAL 2.941,87

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASSIA TORRES HARA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
 NR. AUTENTICACAO A.CC7.0A8.169.D33.627

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2021		
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 9,58%	3.366,15	322,54 101,74	
CONVENIO SEED			Total de Vantagens 3.366,15	Total de Descontos 424,28	
			Valor Líquido	2.941,87	
	Salário Base 3.366,15	Base FGTS 3.366,15	F.G.T.S 269,29	Base INSS 3.366,15	Base IRRF 3.043,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ ASSINATURA

05/04/21 _____ DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

PROCESO
 COBRANCA
 PAG
 76

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\$ 1.392,73
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040504
 AUTENTICACAO SISBB: C.A4B.19F.827.B3F.F20

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2021			
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 SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 7,87%	1.456,00 51,27		114,54
Felicitações pela passagem de seu aniversario. CONVENIO SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.507,27	114,54	
			Valor Líquido		1.392,73
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	1.456,00	116,48	1.456,00	1.341,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eliane Alves da Silva
 ASSINATURA

05/04/2021
 DATA

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:32
 118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 1.548,11

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

NR. AUTENTICACAO C.38C.542.1F6.900.41D

77 P.00000000
 9
 FF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2021			
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.	30D 8,02%	1.683,08	134,97	
CONVENIO SEED			Total de Vantagens 1.683,08	Total de Descontos 134,97	
			Valor Líquido	1.548,11	
	Salário Base 1.683,08	Base FGTS 1.683,08	F.G.T.S. 134,65	Base INSS 1.683,08	Base IRRF 1.168,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/21 Fabiana de Oliveira
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.56
 1187801187 SEGUNDA VIA 0039

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 78

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\$ 1.254,10

DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040505

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB7.FA5.BE6.6C7.CED

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.456,00	87,36
601		VALE TRANSPORTE	6P		114,54
		I.N.S.S.	7,87%		
CONVENIO SEED				Total de Vantagens	Total de Descontos
				1.456,00	201,90
				Valor Líquido	1.254,10
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	1.456,00	116,48	1.456,00	1.341,46

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Marco/2021

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matrícula 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/21
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0033

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAO _____

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\$ 2.411,27
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040506
 AUTENTICACAO SISBB: C.3AF.AD6.4FC.6F7.C0C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2021			
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		1.009,85		
1323	SALARIO REGENTE	8,93%	1.683,08	240,54	
	I.N.S.S.			41,12	
	I.R.R.F.				
CONVENIO SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.692,93	281,66	
			Valor Líquido	2.411,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.692,93	2.692,93	215,43	2.692,93	2.452,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____

DATA 05/04/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94
 VALOR: R\$ 1.392,73
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040507
 AUTENTICACAO SISBB: 8.6DC.367.8F2.D6D.12A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2021		
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 SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 7,87%	1.456,00 51,27	114,54
CONVENIO SEED			Total de Vantagens 1.507,27	Total de Descontos 114,54
			Valor Líquido	1.392,73
	Salário Base 1.456,00	Base FGTS 1.456,00	F.G.T.S 116,48	Base INSS 1.456,00
				Base IRRF 1.341,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/21 Renata Aparecida Nadona

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.57
 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: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$ 2.941,87

DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040508

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E3.4C1.87B.407.859

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2021	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR
Função:	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR	
PEDAGOGA			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,58%	3.366,15	322,54 101,74
CONVENIO SEED			Total de Vantagens 3.366,15	Total de Descontos 424,28
			Valor Líquido	2.941,87
	Salário Base 3.366,15	Base FGTS 3.366,15	F.G.T.S 269,29	Base INSS 3.366,15
				Base IRRF 3.043,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/21 Rosiane R. Piornedo
 ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

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\$ 1.254,10
 DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040509
 AUTENTICACAO SISBB: F.EC7.0D7.6D8.484.0FF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Marco/2021		
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	1.456,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		87,36	
	I.N.S.S.	7,87%		114,54	
CONVENIO SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.456,00	201,90	
			Valor Líquido	1.254,10	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.456,00	1.456,00	116,48	1.456,00	1.341,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/4/21
 Rosilene Alves Cardoso
 ASSINATURA
 DATA

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:33
118701187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 233,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
NR.AUTENTICACAO 2.SE3.3D5.AA2.D70.D78

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: Marco/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA	CPF: 105.521.869-61	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1309	SALARIO 03 HORAS I.N.S.S.	7,5%	252,46	18,93	
CONVENIO SEED			Total de Vantagens 252,46	Total de Descontos 18,93	
			Valor Líquido	233,53	
	Salário Base 1.074,87	Base FGTS 252,46	F.G.T.S 20,20	Base INSS 252,46	Base IRRF 1.011,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva
ASSINATURA

05/04/21
DATA