

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL

NOME – SEED

NOME DO PROJETO:

SIT Nº: 31419

Nº CHAMAMENTO: /2018

Nº DO TERMO : 201700197/2017

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

3º BIMESTRE/2021

Ofício nº60 /2021
Data: 05/07/2021

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PM	

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

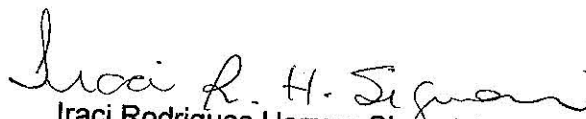
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente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

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal
Curitiba- PR.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	2

Voltar

Imprimir

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 07/08/2021**Certificação Número:** 2021041002300608713456

Informação obtida em 15/06/2021 08:40:30

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	E
PAG.	3

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' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:19 do dia 22/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2021.

Código de controle da certidão: **1E03.7ECB.8CEB.B699**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nº PROCESSO	
RUBRICA	J
PAG.	4

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS


CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 15/09/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 2747.DHQB.4899	
Emitida em 17/06/2021 às 09:38:14	
Dados transmitidos de forma segura.	



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	975

Certidão Negativa de Débitos Nº 96927/2021

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO 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: **15/06/2021**

Válida até: **14/08/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

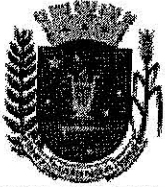
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **58561CE8663FB8E20C0566863149A28E**

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

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	6

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 28/08/2021

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-7427-SF**
Emitida em **29/06/2021 às 14:17:35**
Dados transmitidos de forma segura



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024338331-04

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 13/10/2021 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

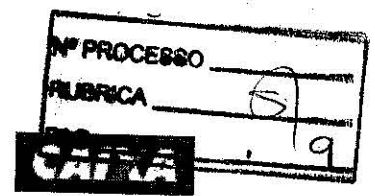
Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 18736940/2021
Expedição: 15/06/2021, às 08:35:13
Validade: 11/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Ex5RWGhJTGg00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2021 às 10:55:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9A414186FB2BE11.

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:	04/2021
NRA:	Ex5RWGhJTGg00001
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

Nº CONTROLE: Of6Mydi01u50000-7

SIMPLES: I

ALIQ RAT: 0,0

RAT AJUSTADO: 0,00

Nº ARQUIVO: Ex5RWGhJTg0000-1

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE:

TELEFONE: 44-30412424

CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos
 Contribuintes Individuais

5.633,78

0,00

0,00

5.633,78

EMPRESA

Empregados/Avulsos
 Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

RAT

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocinio

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

378,22

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

0,00

0,00

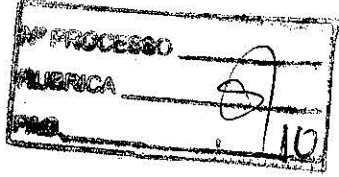
0,00

5.255,56

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

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

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



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

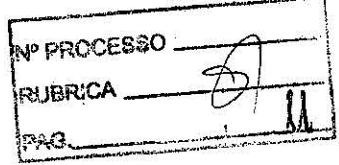
858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 04/2021 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 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIANA SEIDLER	224,41	0,00	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01	05	02/02/2021	P1	03311	
MARIANA SEIDLER			163.70070.56-5	16,83	01/02/2019	01		17,95		0,00	
MARIANA SEIDLER			163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01		26/04/2021	Z5	03311	
					01/02/2019	01		26/04/2021	Q1	03311	



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

858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	FIS/PASEP/CI			DEPÓSITO	JAM
REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC				
	CONTRIB SEG DEVIDA				
	BASE CÁL PREV SOCIAL				

CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	163.75027.52-8	22/09/2016	01	28/04/2021	05191
2.120,90	891,09	241,21		0,00	0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	12

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

858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 3							JAM
JESSICA APARECIDA RABELO	2.417,22	0,00	131.76803.51-5	0,00	02/01/2020	01				193,37	02238
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.356,31	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				188,50	05211
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.683,08	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				134,64	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.456,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				116,48	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.222,96	0,00	128.76821.52-6	0,00	114,54					257,83	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	2.692,93	0,00	126.83215.52-7	0,00	26/08/2020	01	01			215,43	02392
RENATA APARECIDA NADONA	1.456,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	01/08/2018	01				116,48	06231
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1.456,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	26/10/2016	01				116,48	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.182,20	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/11/2018	01				116,48	04211
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.366,15	0,00	125.43034.06-6	0,00	01/04/2016	01				254,58	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.456,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	15/02/2019	01				269,30	02392
SILVANA DE LIMA	2.066,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	01/08/2008	01				116,49	05121
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.094,00	0,00	207.63115.77-5	0,00	23/01/2019	01				165,29	01421
VANESSA DIAS KLAUS	2.706,91	0,00	129.23304.52-9	0,00	06/08/2019	01				87,52	02313
		0,00		0,00	03/06/2011	01				216,55	04110
					242,22						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 64.344,19

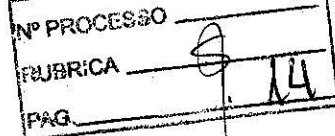
1.171,61

891,09

5.633,78

5.000,30

0,00



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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Of6Myd10ln50000-7 N° ARQUIVO: Ex5RWGhJTG90000-1
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	62.223,29	280,52	64.119,78	891,09
TOTAIS:	31	62.223,29	280,52	64.119,78	891,09

N° PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

5
15

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

FGTS

858500000509 003001792100 507652050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Of6Myd10lu50000-7 N° ARQUIVO: Ex5RWGhJTG90000-1
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 20,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALIO DA BOA VISTA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

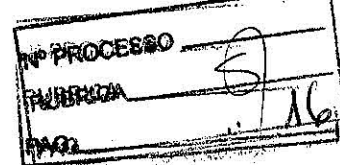
MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 62.223,29
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 280,52
QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.000,30	0,00	0,00	0,00	5.000,30



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: OF6MydI01u50000-7 N° ARQUIVO: Ex5RWGhJTCg0000-1
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.255,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.633,78
SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 224,41 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PÁG. _____

CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
CAIXA	018

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo ORAkQtCOLam00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2021 às 10:11:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9CC45C8C4324467.

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 LTDAME
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	05/2021
NRA:	ORAkQtCOLam00003
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ANA

COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: ORAKQtccLam0000-3
 INSCRIÇÃO: 86.7985014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE:

TELEFONE: 44-30412424

CNAE: 779

9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

5.753,27

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

5.753,27

EMPRESA

0,00

0,00

0,00

0,00

Empregados/Avulsos

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

1.861,64

0,00

0,00

1.861,64

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.891,63

0,00

0,00

3.891,63

OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.891,63

0,00

0,00

3.891,63

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

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

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

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

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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CBO
		BASE CÁL PREV SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	0,0					JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639								
MARIANA SEIDLER	1.707,83	163.70070.56-5	0,00	01/02/2019	01	05		26/04/2021	Q1	02392	0,00
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.707,83	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01					02392	136,62
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.415,66	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01					02392	136,63
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	1.707,83	130.35260.50-7	0,00	03/02/2020	01					02392	273,26
AMANDA NINNO PRESTES	2.390,96	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01					02392	136,62
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.415,66	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01					03331	191,27
ANA PEREIRA FURQUIM	1.796,51	122.94435.29-1	0,00	01/11/2017	01					02392	273,26
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.456,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01					05132	143,73
CARINA SUELEN DE CARVALHO	2.452,76	130.86876.49-1	0,00	01/04/2021	01					03311	116,48
CASSIA TORRES HARA	3.415,64	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01					02516	196,22
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	870,50	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01					02392	273,25
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.456,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01					03341	69,64
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.707,83	128.93811.53-3	0,00	02/02/2015	01					05132	116,49
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.707,83	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01					02392	136,62
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.572,28	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01					03341	136,63
											125,78

Nº PROCESSO
 ALIBRICA
 PÁG. 26

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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	INSCRIÇÃO:		CBO			
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	JAM			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	RECEITA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
		BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:		
		PIS/PASEP/CI					
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	129.69337.53-5	13/03/2020	01		218,60	02392
JESSICA APARECIDA RABELO	0,00	0,00	245,29			0,00	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	131.76803.51-5	02/01/2020	01		196,22	02238
LOANA FRANCIELLI DC NASCIMENTO	0,00	0,00	211,72			0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01		191,27	02392
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	204,30			0,00	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01		136,62	02392
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	137,20			116,48	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01		261,62	05143
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	114,54			100,83	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01	01	218,61	02392
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	309,83			116,48	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01		116,48	05143
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	96,94			178,69	04211
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	126.83215.52-7	01/08/2018	01		273,26	0,00
	0,00	0,00	245,29			116,49	0,00
	0,00	165.29352.11-3	26/10/2016	01		167,71	0,00
	0,00	0,00	114,54			225,43	05143
	0,00	200.21871.25-0	01/11/2018	01		0,00	04211
	0,00	0,00	114,54			0,00	0,00
	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01		0,00	04222
	0,00	0,00	185,42			0,00	0,00
	0,00	125.43034.06-6	15/02/2019	01		0,00	02392
	0,00	0,00	329,46			0,00	0,00
	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01		0,00	05121
	0,00	0,00	114,54			0,00	0,00
	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01		0,00	01421
	0,00	0,00	172,17			0,00	0,00
	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01		0,00	02318
	0,00	0,00	255,54			0,00	0,00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	21

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2021
HORA: 09:25:30
PÁG: 0003/0006

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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 05/2021 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 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO
CBO
JAM

VANESSA DIAS KLAUS
2.746,72
0,00
129.23304.52-9
0,00
03/06/2011
01
246,99
219,73
04221
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
66.462,79

0,00

0,00

5.753,27

5.317,02

0,00

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

22

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

85890000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Kypbh41N5F90000-5 N° ARQUIVO: ORakQtColam0000-3
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	66.462,79	0,00	64.754,96	0,00
TOTAIS:	31	66.462,79	0,00	64.754,96	0,00

N° PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

23

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

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Kypbh41N5f90000-5 N° ARQUIVO: ORAKQtCOLem0000-3
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALIO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 66.462,79
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS

5.317,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

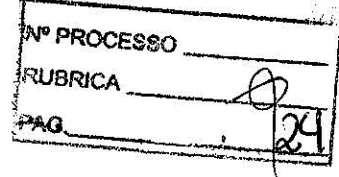
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.317,02



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Kypbh41N5f90000-5 N° ARQUIVO: ORAKQtCOLam0000-3
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.753,27

SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.891,63
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.707,83 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 153,81
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 1.707,83
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	1.548,11 D	
				03/05 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
03/05/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	2.941,87 D	
				03/05 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
03/05/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	233,53 D	
				03/05 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
03/05/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.485,16 D	
				03/05 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.548,11 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.470,94 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.392,73 D	
				104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.392,73 D	
				104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	1.254,10 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	2.411,27 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	1.392,73 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	2.941,87 D	
				104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	1.254,10 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	2.436,86 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.704,11 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.401	369,80 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.402	356,90 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD			
04/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	726,70 C	0,00 C
07/05/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.111,76 D	
				07/05 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	284,77 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.396,53 C	0,00 C

Nº PROCESSO
RUBRICA 5 D
PAG 27

20/05/2021	0000	13105	375 Impostos		52.001		
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos		52.002	2.158,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.518,09 C	0,00 C
25/05/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	359.699.210.113.390		31.909,35 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
25/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	31.909,35 D	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICAC	331011304280150012
	01/07/2021 13:11:59
PAG	

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 17154-9 A M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 06 / 2021

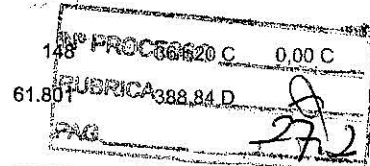
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.045.279	1.570,63 D	
				02/06 3284 45279-3 FABIANA CRISTI			
02/06/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.028.354	2.978,06 D	
				02/06 3512 28354-1 CASSIA TORRES			
02/06/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592	228,46 D	
				02/06 3512 38592-1 TIAGO FREITAS			
02/06/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.503,25 D	
				02/06 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.570,63 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.305,37 D	
				104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.392,73 D	
				104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	1.254,10 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	2.443,50 D	
				104 1756 00763789933 PATRICIA CARDOSO			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	1.305,37 D	
				104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	2.978,06 D	
				104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	1.254,10 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	2.469,27 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	1.489,04 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
02/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.742,57 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.702	1.312,18 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	2.134,25 D	
				02/06 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.446,43 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.901	368,86 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	368,86 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	361,20 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			

10/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos					
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos			61.802	2.197,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança			148	2.586,02 C	0,00 C
25/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	366.833.210.136.590			31.909,35 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
25/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança			148	31.909,35 D	0,00 C
29/06/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.104.093			2.271,00 D	
			29/06 1187 104093-6 PAP.COM.MAT.ES					
29/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança			148	2.271,00 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	G338010812154421019 28
	01/05/2021 a 31/05/2021



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 268,225,22 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9
Período 01/05/2021 a 31/05/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					265.282,15 C
04/05/2021	03/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		23.704,11 D	
05/05/2021	04/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		726,70 D	
10/05/2021	07/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		2.396,53 D	
10/05/2021	11/05/2021	11/4	737 Juros	1187-8			16,47 C	
19/05/2021	20/05/2021	20/4	737 Juros	1187-8			25,59 C	
20/05/2021	21/05/2021	21/4	737 Juros	1187-8			40,59 C	
21/05/2021	20/05/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.518,09 D	
21/05/2021	24/05/2021	22/4	737 Juros	1187-8			49,97 C	
21/05/2021	24/05/2021	23/4	737 Juros	1187-8			77,20 C	
21/05/2021	24/05/2021	24/4	737 Juros	1187-8			24,46 C	
24/05/2021	25/05/2021	25/4	737 Juros	1187-8			90,03 C	
25/05/2021	26/05/2021	26/4	737 Juros	1187-8			54,84 C	
26/05/2021	25/05/2021	25/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		31.909,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								268.225,22 C

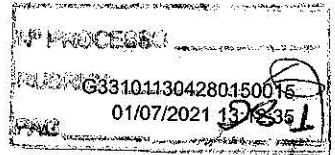
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
		10.376,27				
16	17	18	19	20	21	22
				23.980,51	49.547,13	81.023,22
23	24	25	26	27	28	29
129.656,63	145.063,60	233.682,84	268.225,22			
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 267.843,67 C

Agência / Conta 1187-8 / 17154-9
Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade A M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					268.225,22 C
04/06/2021	02/06/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		23.742,57 D	
08/06/2021	07/06/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		3.446,43 D	
10/06/2021	09/06/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		368,86 D	
10/06/2021	11/06/2021	11/5	737 Juros	1187-8			20,95 C	
11/06/2021	10/06/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		361,20 D	
18/06/2021	21/06/2021	20/5	737 Juros	1187-8			27,47 C	
18/06/2021	21/06/2021	21/5	737 Juros	1187-8			51,62 C	
21/06/2021	18/06/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		2.586,02 D	
21/06/2021	22/06/2021	22/5	737 Juros	1187-8			63,55 C	
22/06/2021	23/06/2021	23/5	737 Juros	1187-8			98,19 C	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	1187-8			31,11 C	
24/06/2021	25/06/2021	25/5	737 Juros	1187-8			178,92 C	
25/06/2021	28/06/2021	26/5	737 Juros	1187-8			13,37 C	
28/06/2021	25/06/2021	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		31.909,35 C	
30/06/2021	29/06/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		2.271,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								267.843,67 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 7.811,20	19
20	21	22	23	24	25	26
21.442,91	47.061,15	78.600,79	127.332,39	142.770,47	263.477,98	267.843,67
27	28	29	30			

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000050-9 00300179210-0
 50765205088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 5.000,30
 Valor Total 5.000,30
 =====
 DOCUMENTO: 050701
 AUTENTICACAO SISBB: 0.CB7.681.DA2.62C.B75

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:14
 118701187 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 2.111,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/04/2021 - 10:47:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.503,81	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.000,30		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.000,30		

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:57:13
118701187 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.134,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 118.700.000.017.154
NR.AUTENTICACAO C.671.DC5.D7C.F32.685

Agto

Nº PROCESSO
RUBRICA
30

Emissão de Comprovantes - Sistema

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000053-0 17020179210-6
60765305088-2 67980140001-8

Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 5.317,02
Valor Total 5.317,02

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 6.755.CCF.2D3.66E.9CD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 09:25:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.462,79	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.317,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.317,02		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000530 170201792106 607653050882 679801400018

AUTENTICACÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8586000021-7 58140270230-0

58679801400-7 01182021049-3

Data do pagamento 20/05/2021

Valor Total 2.158,14

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 8.198.C56.48B.10F.189

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	04/2021
<p>01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3041-2424 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.158,14
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.158,14
VENCIMENTO: 20/05/2021 SEED	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8586000021-7 58140270230-0 58679801400-7 01182021049-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8589000021-2 97180270230-5
58679801400-7 01182021059-0

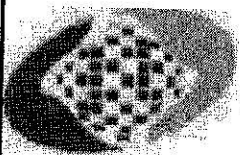
Data do pagamento 18/06/2021

Valor Total 2.197,18

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 8.757.E94.543.83E.427

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	05/2021
01 - NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3041-2424 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	2.197,18
	07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.197,18
VENCIMENTO: 18/06/2021 SEED	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8589000021-2 97180270230-5 58679801400-7 01182021059-0

Nº PROCESSO	
RUBRICA	33
PAG.	

G3322011058300621
20/05/2021 11:14:56



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

AGENTE ARRECADADOR

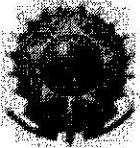
CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	359,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	359,95

AUTENTICACAO SISBB: B.FA2.B5B.581.E74.C7A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052001

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE</p> <p>ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3041-2424</p> <p>IRRF - SEED</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	359,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	359,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0005

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 18/06/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 388,84
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 388,84

AUTENTICACAO SISBB: A.60F.148.9C4.5CF.E4C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061801

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	01 NOME/TELEFONE	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 44-03041-2424	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	IRRF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	SEED	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
		07 VALOR PRINCIPAL	388,84
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	388,84
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	30/04/2021 10:04
Page	11 05

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR
 Folha de Pagamento Abril/2021
 Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

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	
116 SALARIO			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	
116 SALARIO			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	
1323 SALARIO REGENTE			1.683,08

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2021

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	30/04/21 10:04
Pag	12
	36

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1363 SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES			1.009,85
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-ROSIANE 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: 2.961,60M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	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	20.085,37	601 VALE TRANSPORTE	174,72
116 SALARIO	3.366,16	I.N.S.S.	2.311,95
1309 SALARIO 03 HORAS	252,46	I.R.R.F.	359,95
1323 SALARIO REGENTE	1.683,08		
1363 SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES	1.009,85		
SALARIO FAMILIA	153,81		
TOTAIS	26.550,73		2.846,62
LIQUIDO			23.704,11
NUMERO DE EMPREGADOS: 14			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	26.396,92		2.111,76
I.N.S.S. EMPREGADOS	26.396,92		
SEGURADOS			2.311,95
DEDUCOES			153,81
VALOR DA GPS			2.158,14

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	31/05/21 10:37
Pag. 6	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR
 Folha de Pagamento Maio/2021
 Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		1.707,83
I.N.S.S.	8,03	137,20	
LIQUIDO			1.570,63
BC: INSS: 1.707,83 IRRF: 1.570,63 DEP: 0 FGTS: 1.707,83 V: 136,63 SAL: 1.707,83M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
116 SALARIO			1.707,83
I.N.S.S.	9,65	164,73	
I.R.R.F.	15	39,85	
LIQUIDO			1.503,25
BC: INSS: 1.707,83 IRRF: 2.896,61 DEP: 1 FGTS: 1.707,83 V: 136,63 SAL: 3.415,66M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
116 SALARIO			1.707,83
I.N.S.S.	9,65	164,73	
I.R.R.F.	15	54,06	
LIQUIDO			1.489,04
BC: INSS: 1.707,83 IRRF: 3.086,20 DEP: 0 FGTS: 1.707,83 V: 136,63 SAL: 3.415,66M			
00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	FUNCAO: ATENDENTE		ADM: 02/02/15
1 SALARIO	30D		1.456,00
SALARIO FAMILIA	1q		51,27
208 VALE TRANSPORTE	87,36P	87,36	
I.N.S.S.	7,87	114,54	
LIQUIDO			1.305,37
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		3.415,64
I.N.S.S.	9,65	329,46	
I.R.R.F.	15	108,12	
LIQUIDO			2.978,06
BC: INSS: 3.415,64 IRRF: 3.086,18 DEP: 0 FGTS: 3.415,64 V: 273,25 SAL: 3.415,64M			
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		1.707,83
I.N.S.S.	8,03	137,20	
LIQUIDO			1.570,63
BC: INSS: 1.707,83 IRRF: 1.191,45 DEP: 2 FGTS: 1.707,83 V: 136,63 SAL: 1.707,83M			
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
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	31/05/21 35

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1323 SALARIO REGENTE			1.707,83
1363 SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES			1.024,70
I.N.S.S.	8,98	245,29	
I.R.R.F.	7,5	43,74	
LIQUIDO			2.443,50
BC: INSS: 2.732,53 IRRF: 2.487,24 DEP: 0 FGTS: 2.732,53 V: 218,60 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
601 VALE TRANSPORTE	6P	87,36	
I.N.S.S.	7,87	114,54	
LIQUIDO			1.305,37
BC: INSS: 1.456,00 IRRF: 1.341,46 DEP: 0 FGTS: 1.456,00 V: 116,48 SAL: 1.456,00M			
00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 15/02/19
1 SALARIO	30D		3.415,64
I.N.S.S.	9,65	329,46	
I.R.R.F.	15	108,12	
LIQUIDO			2.978,06
BC: INSS: 3.415,64 IRRF: 3.086,18 DEP: 0 FGTS: 3.415,64 V: 273,25 SAL: 3.415,64M			
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			256,18
I.N.S.S.	9,07	23,23	
I.R.R.F.	7,5	4,49	
LIQUIDO			228,46
BC: INSS: 256,18 IRRF: 2.562,40 DEP: 0 FGTS: 256,18 V: 20,49 SAL: 2.961,60M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D		2.746,72
I.N.S.S.	8,99	246,99	
I.R.R.F.	7,5	30,46	
LIQUIDO			2.469,27
BC: INSS: 2.746,72 IRRF: 2.310,14 DEP: 1 FGTS: 2.746,72 V: 219,74 SAL: 2.746,72M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	20.273,66	208 VALE TRANSPORTE	87,36
116 SALARIO	3.415,66	601 VALE TRANSPORTE	262,08
1309 SALARIO 03 HORAS	256,18	I.N.S.S.	2.350,99
1323 SALARIO REGENTE	1.707,83	I.R.R.F.	388,84
1363 SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES	1.024,70		
SALARIO FAMILIA	153,81		
TOTAIS	26.831,84		3.089,27
LIQUIDO			23.742,57
NUMERO DE EMPREGADOS: 14			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	26.678,03		2.134,25
I.N.S.S. EMPREGADOS	26.678,03		
SEGURADOS			2.350,99

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2021

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	31/05/21 10:29
Pag. 8	

DEDUCOES
VALOR DA GPS

153,81
2.197,18

2.350.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	G3330315299033531 40
	03/05/2021:15:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0056

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: 03/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050301
 AUTENTICACAO SISBB: 6.817.D85.2E7.2F8.511

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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	
SEED			Total de Vantagens 1.683,08	Total de Descontos 134,97	
			Valor Líquido	1.548,11	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.683,08	1.683,08	134,65	1.683,08	1.548,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2021
 Adelaide Mafra de Amorim
 ASSINATURA

DATA

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:04
118701187 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
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 B.B85.975.113.81E.CEB

Nº PROCESSO	
RUBRICA	41
PAG.	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Abril/2021

Matricula Nome

140 ALESSANDRA BAZO PEREIRA

Data Admissão

01/02/2019

CTPS

068559800020PR

Função: PROFESSORA

CPF: 016.711.219-88

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,58%	1.683,08	161,27 36,65
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

[Assinatura]
ASSINATURA

03/05/21
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0053

Nº PROCESSO	
RUBRICA	42
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: 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: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050302

AUTENTICACAO SISBB: C.01C.257.FB2.6E8.82D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2021			
Matricula	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	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,58%	1.683,08	161,27 50,87	
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

ASSINATURA

03/05/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 43

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: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050303

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DB.1A2.582.E61.099

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR		
Função:	ATENDENTE	CPF: 086.478.829-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 7,87%	1.456,00 51,27	114,54	
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

03/05/2021 Bianca Caroline Teodoro da Cruz
 DATA ASSINATURA

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
 118701187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
 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 2.461.7A1.FC0.672.040

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 24

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Abril/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	30D	3.366,15		
	I.N.S.S.	9,58%		322,54	
	I.R.R.F.			101,74	
SEED			Total de Vantagens 3.366,15	Total de Descontos 424,28	
			Valor Líquido	2.941,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.366,15	3.366,15	269,29	3.366,15	3.043,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Hara
 ASSINATURA

03/05/2021
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060

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: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050304

AUTENTICACAO SISBB: 1.C76.F9B.A00.005.689

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA	CPF: 036.511.329-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 7,87%	1.456,00 51,27		114,54
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

03/05/2021 Eliane Alves da Silva Caldeira

DATA ASSINATURA

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
118701187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021

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 9.347.766.280.6A2.64F

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2021 Fabiano C de Oliveira ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	0
PAG.	1/47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0045

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: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050305
 AUTENTICACAO SISBB: C.0D7.D28.B0F.567.182

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2021		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		87,36	
	I.N.S.S.	7,87%		114,54	
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

3 105 121
 DATA
 ASSINATURA
 Marinalva de Freitas Brito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050306

AUTENTICACAO SISBB: D.B2E.84D.352.881.598

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Abril/2021

Matricula Nome

124 PATRICIA CARDOSO FERRAZ

Data Admissão

01/08/2018

CTPS

059130800010PR

Função: PROFESSOR (A) DE ARTES

CPF: 007.637.899-33

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1323	SALARIO REGENTE		1.683,08		
1363	SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES		1.009,85		
	I.N.S.S.	8,93%		240,54	
	I.R.R.F.			41,12	
SEED			Total de Vantagens 2.692,93	Total de Descontos 281,66	
			Valor Líquido	2.411,27	
Salário Base 2.692,93		Base FGTS 2.692,93	F.G.T.S 215,43	Base INSS 2.692,93	Base IRRF 2.452,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/05/2021

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054

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: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050307
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2FD.D84.770.6AF.030

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Abril/2021

Matricula Nome
 104 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 SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	30D 7,87%	1.456,00 51,27	114,54
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

RENATA APARECIDA NADONA
 ASSINATURA
 03/05/21
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	950

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050308

AUTENTICACAO SISBB: 1.88E.5C4.F9E.D56.753

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,58%	3.366,15	322,54 101,74	
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

03/05/2021
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosiane Rodrigues Piornedo
 ASSINATURA

03/05/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0044

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 1.254,10

DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050309

AUTENTICACAO SISBB: 0.3F3.CB8.F62.0C3.93A

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
SEED				Total de Vantagens 1.456,00	Total de Descontos 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: Abril/2021

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Matrícula Nome
 24 ROSILENE ALVES CARDOSO

Data Admissão CTPS
 01/08/2008 004511600003MT

Função: SERVICOS GERAIS CPF: 522.251.431-53

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/21 Rosilene A Cardoso
 ASSINATURA
 DATA

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:06
 118701187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	952

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2021
 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 F.902.7B2.86C.B6A.945

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			252,46	18,93	
			Valor Líquido	233,53	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.961,60	252,46	20,20	252,46	1.011,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2021 TIAGO FREITAS DA SILVA
 DATA ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 2.436,86

DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050310

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2021
DATA

Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.570,63

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: B.FD2.3A3.719.FEA.D40

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Maio/2021

Matricula Nome

26 ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

Data Admissão

10/02/2010

CTPS

005015500019PR

Função: PROFESSORA

CPF: 666.737.049-34

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	1.707,83	137,20
			Total de Vantagens 1.707,83	Total de Descontos 137,20
seed			Valor Líquido	1.570,63
	Salário Base 1.707,83	Base FGTS 1.707,83	F.G.T.S 136,63	Base INSS 1.707,83
				Base IRRF 1.570,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adelaide Mafra de Amorim
 ASSINATURA

1 / 1
 DATA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
118701187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021

NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480

VALOR TOTAL 1.503,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA


AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0

NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

NR. AUTENTICACAO C.4B7.5F5.FF7.8CF.3FA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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	
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,65%	1.707,83	164,73 39,85	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.707,83	204,58	
seed			Valor Líquido	1.503,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.415,66	1.707,83	136,63	1.707,83	2.896,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/06/21
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 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\$

1.489,04

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060210

AUTENTICACAO SISBB: E.7C7.1C0.5E7.D69.607

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Maio/2021

Matrícula Nome

149 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
116	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,65%	1.707,83	164,73 54,06
			Total de Vantagens 1.707,83	Total de Descontos 218,79
seed			Valor Líquido	1.489,04
Salário Base 3.415,66		Base FGTS 1.707,83	F.G.T.S 136,63	Base INSS 1.707,83
				Base IRRF 3.086,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/06/2021

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.305,37

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: 4.173.65F.94C.B45.98E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Maio/2021

Matricula Nome

69 BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

Data Admissão

02/02/2015

CTPS

52007510030 PR

Função: ATENDENTE

CPF: 086.478.829-03

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00		
208	SALARIO FAMILIA		51,27		
	VALE TRANSPORTE	87,36R		87,36	
	I.N.S.S.	7,87%		114,54	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.507,27	201,90	
seed			Valor Líquido	1.305,37	
	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

Bianca Carolina Teodoro da Cruz
 ASSINATURA

DATA

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
118701187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021
NR. DOCUMENTO 553.512.000.028.354
VALOR TOTAL 2.978,06


***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.28C.DC2.585.C08.437

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
127	CASSIA TORRES HARA	01/08/2018	437160100020PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 036.687.349-09	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.415,64		
	I.N.S.S.	9,65%		329,46	
	I.R.R.F.			108,12	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.415,64	437,58	
seed			Valor Líquido	2.978,06	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.415,64		3.415,64	273,25	3.415,64	3.086,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/06/2021
 DATA

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060203

AUTENTICACAO SISBB: B.CCB.B89.B03.5F3.ABF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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	30D	1.456,00		
	SALARIO FAMILIA		51,27		
	I.N.S.S.	7,87%			114,54
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.507,27	114,54	
seed			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 Caldeira
 ASSINATURA

02/06/2021
 DATA

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL -- 14:13:18
118701187 SEGUNDA VIA 0021

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 02/06/2021
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
VALOR TOTAL 1.570,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.263.CB1.34E.D04.82E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNEJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Maio/2021

Matrícula Nome
70 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

Data Admissão CTPS
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 8,03%	1.707,83	137,20	
			Total de Vantagens 1.707,83	Total de Descontos 137,20	
seed			Valor Líquido	1.570,63	
Salário Base 1.707,83		Base FGTS 1.707,83	F.G.T.S 136,63	Base INSS 1.707,83	Base IRRF 1.191,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.06.2021 Fabiano C de Oliveira
ASSINATURA
DATA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 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: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060204
 AUTENTICACAO SISBB: A.3A5.6F4.20D.02B.424

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2021		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO		08/09/2010	9619400128 SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 041.032.589-93	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.456,00	87,36 114,54	
601	VALE TRANSPORTE	6P			
	I.N.S.S.	7,87%			
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.456,00	201,90	
seed			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

1 / 1 *Marinalva de Freitas*
 ASSINATURA

1 / 1 _____
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

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\$

2.443,50

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060205

AUTENTICACAO SISBB: 2.35E.05D.83D.0DA.1EB

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
124	PATRICIA CARDOSO FERRAZ	01/08/2018	059130800010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 007.637.899-33	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1323	SALARIO REGENTE		1.707,83		
1363	SALARIO 12 HORAS - AULA ARTES		1.024,70		
	I.N.S.S.	8,98%		245,29	
	I.R.R.F.			43,74	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.732,53	289,03	
			Valor Líquido	2.443,50	
seed	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.692,93	2.732,53	218,60	2.732,53	2.487,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2021
 DATA

ASSINATURA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI

CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA

CPF/CNPJ: 068.308.179-94

VALOR: R\$ 1.305,37

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060206

AUTENTICACAO SISBB: 8.DA2.1F3.638.AC0.7DE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Maio/2021

Matricula Nome

104 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	30D	1.456,00		
	SALARIO FAMILIA		51,27		
601	VALE TRANSPORTE	6P		87,36	
	I.N.S.S.	7,87%		114,54	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.507,27	201,90	
seed			Valor Líquido	1.305,37	
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

Renata Aparecida Nadona

ASSINATURA

02/06/21

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 2.978,06

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060207

AUTENTICACAO SISBB: F.744.A2A.CD5.801.C23

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF:	SEED/PR		
			023.063.749-37		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.415,64		
	I.N.S.S.	9,65%		329,46	
	I.R.R.F.			108,12	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.415,64	437,58	
seed			Valor Líquido	2.978,06	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.415,64	3.415,64	273,25	3.415,64	3.086,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosiane R. Piornedo
ASSINATURA

02/06/21
DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0005

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: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060208

AUTENTICACAO SISBB: 0.03B.BE3.F6F.445.28C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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	30D	1.456,00	87,36 114,54	
601	VALE TRANSPORTE	6P			
	I.N.S.S.	7,87%			
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.456,00	201,90	
			Valor Líquido 1.254,10		
seed	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

21/06/21 *Rosilene Alves Cardoso*
 ASSINATURA

21/06/21
 DATA

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
118701187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2021
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 228,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO F.EC5.686.FC8.4EB.E28

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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. I.R.R.F.	9,07%	256,18	23,23 4,49	
			Total de Vantagens 256,18	Total de Descontos 27,72	
			Valor Líquido	228,46	
seed	Salário Base 2.961,60	Base FGTS 256,18	F.G.T.S 20,49	Base INSS 256,18	Base IRRF 2.562,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva
ASSINATURA

02/06/2021
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 2.469,27

DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060209

AUTENTICACAO SISBB: B.CC7.188.555.F23.F13

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2021

Matricula Nome

33 VANESSA DIAS KLAUS

Data Admissão

03/06/2011

CTPS

43849930010 PR

Função: SECRETARIA

CPF: 064.764.459-28

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,99%	2.746,72	246,99 30,46
			Total de Vantagens 2.746,72	Total de Descontos 277,45
seed			Valor Líquido	2.469,27
	Salário Base 2.746,72	Base FGTS 2.746,72	F.G.T.S 219,74	Base INSS 2.746,72
				Base IRRF 2.310,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA

02/06/2021
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

RUBRICA

G3360709243776601

PAG 07/05/2021 09:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.18
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82640000002-0 84770109202-9
10509266234-2 64042021519-9
Data do pagamento 07/05/2021
Valor Total 284,77

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: F.382.73A.06D.4D8.6EE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APAREC



Companhia de Saneamento do Paraná

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

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
RUBRICADA MATRÍCULA 2662.3464
ENDERECO R AMETISTA Nº LADO - Nº FRENTE
Q143 D01-A LACRES 3812/3014 Nº 484

CEP 87.089-029 LOCAL MARINGA

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500
HIDRÔMETRO A192R0005842-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 077 - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Col. Totais	
200	200	50	200		200	
Nº Amostras Realizadas	223	223	223	282	217	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	223	223	223	282	217	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO									

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTALS
		ÁGUA	ESGOTO	
UTP Mínimo	5			
De 6 a 10m3	5		73,37	58,70
De 11 a 15m3	5	0,95	4,73	3,78
De 16 a 20m3	5	4,68	23,38	18,70
De 21 a 30m3	7	4,71	23,55	18,84
		4,74	33,18	26,55

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21		
18	21	30	36	28	25	30	30	17	20	27		
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERENCIA		
32		26/04/2021		1089		1116		27		04/2021		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				24		VENCIMENTO		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		09/05/2021		
26/05/2021				158,21		126,56		284,77				

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 23,32
AUTENTICACAO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000002-0 84770109202-9 10509266234-2 64042021519-9



CTRL:2662.3464.0421.5180

ROTEIRO:167-17-09-010-59500



MATRÍCULA 2662.3464 REFERENCIA 04/2021 5 1 VENCIMENTO 09/05/2021 VALOR TOTAL 284,77
AUTENTICACAO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes -

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAD _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.34
 1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8265000003-7 68860109202-8
 10609266234-0 64052021319-3
 Data do pagamento 09/06/2021
 Valor Total 368,86

DOCUMENTO: 060901



Companhia de Saneamento do Paraná
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-64
 SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-900
 Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA/FATURA
 DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO
 SANITÁRIO E SERVIÇOS

ENDEREÇO R AMETISTA Q143 DO1-A_LACRES 3812/3814
 NÚMERO 00484 MATRÍCULA 2662.3464
 CEP 87.083-029
 ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500
 HIDRÔMETRO A19ZR0005842-5-1
 CAT-RES-COM-IND-UTP 077 000 000 000 001
 HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
21	30	36	28	25	30	30	17	20	27	27

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$	30,98
REFERÊNCIA 05/2021 DATA LEITURA 26/05/2021	
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES 24	
LEITURA ANTERIOR 1116	
LEITURA ATUAL 1152	
CONSUMO/m3 36	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	
ÁGUA	204,92
ESGOTO	163,94
SERVIÇOS	0,00
TOTAL	368,86
VENCIMENTO	09/06/2021

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

8265000003-7 68860109202-8 10609266234-0 64052021319-3



CTRL: 2662.3464.0521.3189

MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 05/2021 3 2 VENCIMENTO 09/06/2021 VALOR TOTAL 368,86

IPTE: 232.0109.2662.3464.0521.3189

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 AUTOATENDIMENTO - 08.57.13
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83620000013-8 12180111000-2
 00101020211-5 47031679073-7
 Data do pagamento 07/06/2021
 Valor Total 1.312,18

DOCUMENTO: 060702
 AUTENTICACAO SISBB: A.E5B.DAF.8B2.97A.782

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO

PUBRICA

PRO

COPEL Copel Distribuição S.A.
 Rua José Zidoro Biazotto, 168
 91200-240 - Curitiba - PR
 CNPJ 04.388.098/0001-06
 IE 90.233.073-99/IM 423.992-2

ASSOCIACAO MARIANGENSE DOS AUTISTAS AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
 CEP: 87083069 MARINGA - PR
 CPJ: 86798014000118

www.copel.com
 0800 51 00 116

Unidade Consumidora
84970448
Vencimento
07/06/2021
Valor a Pagar
R\$ 1.312,18

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0321669879 - TRIFASICO Mes Referência: 05/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
16/04/2021 62465	17/06/2021 64002	31 dias 1637 kWh	1,00	1637 kWh	49,58 kWh	17/05/2021

Proxima Leitura Prevista: 16/06/2021
 COMERCIAIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,612770 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2020, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2020, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 193520762 Serie B
 Emitida em 13/05/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1637	0,760735	1153,88	1153,88	29,00%
02 ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			13,64	13,64	29,00%
03 ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			51,43	51,43	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				93,23		
Base de Calculo do ICMS: 1.218,95		Valor ICMS: 353,48		Valor Total da Nota Fiscal: 1312,18		

Reservado ao Fisco

C57E.9AEB.5D12.71F1.68AA.D795.5AB9.4D32

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 5,90 E COPINS R\$ 27,00, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de Inadimplentes CADIN/PR
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Periodos Band. Tarif.: Amarela: 17/04-30/04 Vermelha P1: 01/05-17/05

Vencimento: 07/06/2021

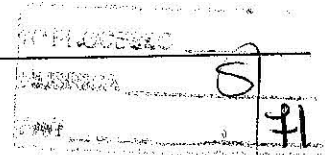
Valor a pagar: R\$ 1.312,18

Controle 01-20211470316790-73 Numero de Identificacao 84970448 Mes 05/2021 AS [1.6.117.1]

83620000013 8 12180111000 2 00101020211 5 47031679073 7



04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:49
118701187 0026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900121659650386100000035690
BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 50.402
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 356,90
VALOR COBRADO 356,90

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00121.659650 3 86100000035690

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Valor em 04/05/2021					
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6					
Data do documento 04/05/2021	Nº documento 1216596	Espécie doc. RC	Acceite N	Data processamento 04/05/2021	Carteira / Nosso número 14000000001216596-0						
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento	R\$ 356,90					
Instruções (Texto 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: 87083-069						Código de Baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Secador / Avalista



Recibo de Compra de Vale Transporte

01863689

Recibo

05/05/2021 06:41

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600

CEP: 87.110-000

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

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

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 86,00 - Vir. Unitário: R\$ 4,15 - Vir. Total: R\$ 356,90

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 356,90 - (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

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

PP PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

5
73

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto:	1216596	Vencimento: 04/05/2021	Pago: NÃO
	86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	04/05/2021 12:29:58

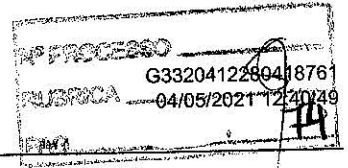
Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	54	<i>Bianca Carolina Teodoro</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	32	<i>Renata Aparecida Nadona</i>

Quantidade Total 86

Valor Total R\$ 356,90



Emissão de comprovantes - 3o nível



04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:49
118701187 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500121659726186100000036980

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 50.401
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 369,80
VALOR COBRADO 369,80

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00121.659726 1 86100000036980

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 04/05/2021
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 04/05/2021	Nº documento 1216597	Espécie doc. RC	Acóste N	Data processamento 04/05/2021	Carteira / Nosso número 14000000001216597-8	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 369,80
Instruções (Texto 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: 87083-069						Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sacador / Avalista						



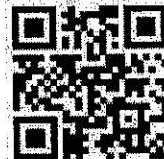
Corte na linha contilhada

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	747003	
	Código Verificação	D0D-C14-EB6	
	Emitido em	05/05/2021 15:13:47	

RPS Nº 352210, Série SRC00 de 05/05/2021 Lote 838358

Prestador de Serviços

CNPJ: 79.118.311/0001-00, Inscrição Municipal: 3285
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA**
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇAO**
 Endereço: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1, 23, 4, 5, 6, 7 E 474 Q 013 D, Zona 08
 Município: MARINGÁ - PR
 Email: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR

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

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

 CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921
Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 85 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e **R\$ 369,80**
Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	369,80	3,00	11,09
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	369,80	05/2021	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://ecity.maringa.pr.gov.br>

Compra de Vale Transporte - URBANO			Nº PROCESSO _____ RUBRICA _____ PAG. _____ SIM. _____
Boleto: 1216597	Vencimento: 04/05/2021	Pago: _____	
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	05/05/2021 15:21:15	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3184473836	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	54	<i>Bianca C. T. da Cruz</i>
3128612763	RENATA APARECIDA NADONA	32	<i>Renata A. Nadona</i>

Quantidade Total 86

Valor Total R\$ 369,80

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G337/1014556481741
PAG	10/06/2021 15:01:40



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:42
118701187 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500122589542886470000036120

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	361,20
VALOR COBRADO	361,20

NR. AUTENTICACAO 8.D13.3D0.BFE.677.927

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00122.589542 8 86470000036120

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA.	4268 / 1117150-4	R\$		14000000001225895-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1225895	79118311000100	10/06/2021	R\$ 361,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Instruções				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)				
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
caixa.gov.br				
Não receber após a data de vencimento				
Pagador				
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18				
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa				
- Maringa/PR - CEP: 87083-069				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



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

Número: 757213
Código verificação: F56-AF9-FFA
Emitido em: 11/06/2021 08:41:31



RPS Nº 356588 Série SRC00 de 11/06/2021 Lote 854167

Prestador de Serviços

CNPJ: 79.118.311/0001-00 Inscrição Municipal: 3235
Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA
Nome Fantasia: CIDADE CANÇÃO
Endereço: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1,2,3,4,5,6,7 E 474 Q 013 D, Zôna 08
Município: MARINGÁ - PR
Email: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR

CEP: 87.050-290
Fone: (44) 3224-1000

Tomador de Serviços

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total da NFS-e**R\$ 361,20****Item da Lista de Serviços:**

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

Valor Total Deduções	Desc. 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	06/2021	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://ecity.maringa.pr.gov.br>

		RUBRICA	
Compra de Vale Transporte - URBANO		PAG.	19
Boleto: 1225895	Vencimento: 10/06/2021	Pago:	NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		10/06/2021 08:50:28

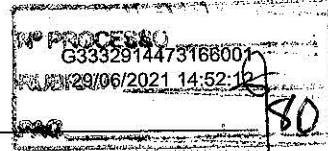
Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	42	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
1548104980	ROSILENE ALVES CARDOSO	42	<i>Rosilene A Cardoso</i>

Quantidade Total 84

Valor Total R\$ 361,20



Emissão de comprovantes - 3o nível



29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:06
118701187 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.187.000.104.093
VALOR TOTAL	2.271,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 104.093-6
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D6E.515.835.5D1.44F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

SÉRIE 1

**PAPELARIA
HERVAL**



PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
87.013-110 (044)3227-3266 (044)3227-3266

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

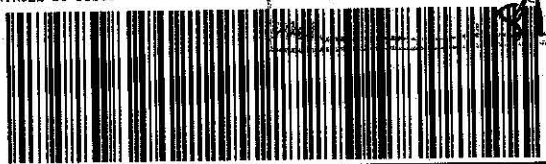
1-SAÍDA
2-ENTRADA

1

Nº 000.087.785-FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210138173348 29/06/2021 08:25:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7010965416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.662.146/0001-27

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-2106-77.662.146/0001-27-55-001-000.087.789-117.426.385-0

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

29/06/2021

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA V

CEP

87.083-069

DATA DA SAÍDA

29/06/2021

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(044)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:23

FATURA

1 29/06/2021 2.271,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.271,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9230-0	TONER MASTERPRINT CF 283-A - C.	48209000	102	5405	UN	8,000	46,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13980-0	TONER MASTERPRINT BROTHER DCP	48209000	102	5405	UN	10,000	47,50	475,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13977-0	TONER MASTERPRINT CP 1025 COLO	48209000	102	5405	UN	8,000	52,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13978-0	TONER MASTERPRINT CP 1025 COLO	48209000	102	5405	UN	8,000	52,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13979-0	TONER MASTERPRINT CP 1025 COLO	48209000	102	5405	UN	8,000	52,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6336-0	MOUSE MULTILASER - EMBORRACHAD	48209000	102	5405	UN	3,000	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO - 201700197/2017 CONVENIO SEED



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAMMER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pedro Martins 9898, Verâncio 424 Jd. Alto da Boa Vista 87085-089 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Unidade Pública Federal nº 10 24 220955-20 - Rua no CNAS nº 4406, 000950/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 4-3005-000950/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaring@netmail.com Site: ammaring.org

JUSTIFICATIV MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS VALOR 2.417,00

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 16/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA HERVAL		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL		RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	8	UNID	TONER MASTERPRINT CF 283-A CARTRIDGE	46,00	368,00	48,00	384,00	49,00	392,00
2	10	UNID	TONER MASTERPRINT BROTHER DCP L2540 DW - TN660	47,50	475,00	49,00	490,00	51,00	510,00
3	8	UNID	TONER MASTERPRINT CP 1025 COLOR - CE311A/CF351/H801	52,00	416,00	54,00	432,00	55,00	440,00
4	8	UNID	TONER MASTERPRINT CP 1025 COLOR - CE312A/CF352/H802	52,00	416,00	54,00	432,00	55,00	440,00
5	8	UNID	TONER MASTERPRINT CP 1025 COLOR - CE313A/CF353/H803	52,00	416,00	54,00	432,00	55,00	440,00
6	3	UNID	MOUSE MULTILASER - EMBORRACHADO USB - REF. MO222	60,00	180,00	69,00	207,00	65,00	195,00
TOTAL					2.271,00		2.377,00		2.417,00

Maringá, 25 Junho 2021

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
PAG	85