

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva  
Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista  
FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR  
E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)  
Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**NOME DO PROJETO:ATENDIMENTO**  
**EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

**SIT Nº: 57492**

**INEXIBILIDADE:142/2020**

**Nº DO TERMO :1186/2022**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.  
Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**2º BIMESTRE/2023**

## OFÍCIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas - Transferências Voluntárias - 2º Bimestre de 2023

A Associação Maringaense dos Autistas vem por meio deste, em acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal 13.204/2015, Decreto Municipal nº 1.584/2016, Resolução nº 28/2011 alterada pela Resolução nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Instrução normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná enviar a prestação de contas referente ao 2º Bimestre de 2023 do Termo de Fomento 1186/2022 SIT 57492 para análise da Secretaria Municipal de Educação, sendo assim, apresenta-se os seguintes documentos:

- Documentos essenciais:

- A. Extratos bancários;
- B. Memória de Cálculo da folha de pagamento;
- C. Holerites;
- D. Relatório das atividades desenvolvidas no bimestre.

- Documentos complementares:

- E. Guia de recolhimento de FGTS;
- F. Documento de Arrecadação de Receitas Federais do Imposto de Renda;
- G. Documento de Arrecadação de Receitas Federais da Contribuição Previdenciária;
- H. Notas fiscais;
- I. Boletos;
- J. Comprovantes de pagamentos;
- K. Relatório de beneficiários – Vale Alimentação;
- L. Relatório das atividades desenvolvidas no bimestre.

Maringá - PR, 12 de maio de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Indianara Aparecida Machado da Silva, Usuário Externo - Presidenta**, em 12/05/2023, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1775703** e o código CRC **F13B8CAA**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01.09.00052150/2023.88

SEI nº 1775703

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 136964-4 ASSOCIACAO M AAMA  
 Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.238,30 C
01/03/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	38.238,30 D	0,00 C
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.559,67 D	
				104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	3.470,21 D	
				748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.102.778	62,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.097.949	11,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.097.950	11,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.115,38 C	0,00 C
03/03/2023		0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480	1.866,69 D	
				03/03 11:09 ALESSANDRA BAZO PEREIRA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.866,69 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
03/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.065.804	1,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.106.557	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.746,28 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	876,90 D	
				03/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
07/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.661.200.088.485	1,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	878,30 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	965,19 D	
				03/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	232,75 D	
				03/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.791.100.057.483	1,40 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.791.100.057.484	1,40 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,74 C	0,00 C
24/03/2023		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	3.823,83 C	
				24/03 14:12 SME MARINGA FEB			
24/03/2023		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	34.414,47 C	
				24/03 14:12 SME MARINGA FEB			

14/04/2023, 11:51

Banco do Brasil


148 38.238,30 D 0,00 C

24/03/2023 0000 00000 480 Aplicação Poupança

0,00 C

31/03/2023 0000 00000 999 SALDO

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: 

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 54.536,62 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4  
Período 01/03/2023 a 31/03/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 14/04/2023 11:52:36  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					0,00 C
02/03/2023	01/03/2023	1/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.201		38.238,30 C	
03/03/2023	02/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		6.115,38 D	
06/03/2023	03/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		3.746,28 D	
08/03/2023	07/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		878,30 D	
21/03/2023	20/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		1.200,74 D	
27/03/2023	24/03/2023	24/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.224		38.238,30 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			62,90 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	352-2			131,80 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								64.730,60 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
			16.298,32			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	54.536,62

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 136964-4 ASSOCIACAO M A AMA  
 Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:39 JEYZIANE O MONTEIRO	553.512.000.054.239	1.374,12 D	
03/04/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:35 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	558.053.000.036.480	1.866,69 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F	40.301	3.470,21 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	40.302	2.559,67 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.029.808	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.029.809	11,50 D	
03/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.293,69 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.128.283	62,50 D	
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.183.114	1,40 D	
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/04/2023	810.940.700.183.115	1,40 D	
04/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	65,30 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	833,59 D	
06/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/04/2023	820.961.200.075.592	1,40 D	
06/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	834,99 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	869,26 D	
20/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	111,57 D	
20/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.175.460	1,40 D	
20/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.175.461	1,40 D	
20/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	983,63 C	0,00 C
26/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	42.601	1.133,00 D	
26/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.133,00 C	0,00 C
28/04/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:32 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189	927,00 D	

02/05/2023, 13:11

Banco do Brasil

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

28/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1,081,50 D			
			28/04 15:48 ASSOCIACAO MARINGAENSE D					
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.281.508		1,40 D		
			Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.281.509		1,40 D		
			Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.011,30 C	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA

Saldo: 50.730,44 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4  
 Período 01/04/2023 a 30/04/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					64.730,60 C
31/03/2023								
04/04/2023	03/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		9.293,69 D	
05/04/2023	04/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		65,30 D	
10/04/2023	06/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		834,99 D	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			41,14 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	352-2			191,40 C	
24/04/2023	20/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		983,63 D	
27/04/2023	26/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		1.133,00 D	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			12,57 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	352-2			76,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								52.741,74 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 15.403,90
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	50.730,44					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 57497  
 Termo Colaboração: 1186/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.05  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 79130179230-3  
 Codigo de Barras 85800000079-8 67980140001-8  
 30767405088-2 07/03/2023  
 Data do pagamento 86798014/0001-18  
 CNPJ/CEI/CPF 02/2023  
 COMPETENCIA 115  
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/03/2023  
 VENCIMENTO 7.979,13  
 VALOR DEPOSITO 7.979,13  
 Valor Total  
 -----  
 DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D3B.BBF.EEF.8C5.FEB



Emissao de comprovantes - 00

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:10  
 035200352 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 876,90  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.DAA.9F5.BD1.C2D.D58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/03/2023 - 10:21:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.739,13	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.979,13		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.979,13		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23060.8604425-6**

Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000115829535**

Valor Total do Documento  
**9.051,09**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	9.051,09			9.051,09
	<b>Totais</b>	<b>9.051,09</b>			<b>9.051,09</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.10  
1187801187 SEGUNDA VIA 0086

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000090-2 51090385230-5  
79071623060-7 86044256328-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23060.8604425-6  
Valor Total 9.051,09

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F4.845.779.B51.5E2

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:34  
035200352 0015

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 965,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.97C.2F8.9E1.D3C.2DA

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

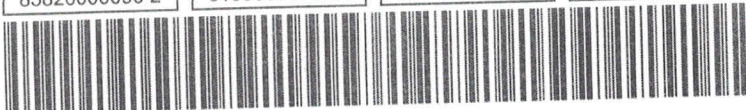
01/03/2023 10:14:28

8582000090 2 51090385230 5 79071623060 7 86044256328 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000090 2 51090385230 5 79071623060 7 86044256328 5



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23060.8604425-6  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 9.051,09

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.55  
1187801187 SEGUNDA VIA 0072

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 5492  
Termo Colaboração: 1188/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
CODIGO DE BARRAS 8566000032 15030064307  
91867980140 00105613059  
20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 3.215,03  
-----

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B49.E36.71C.1AB.282

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:34  
035200352 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 232,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
=====

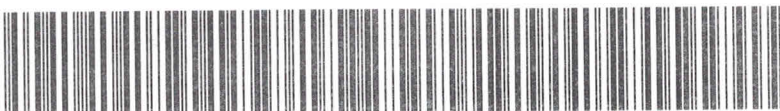
NR. AUTENTICACAO 2.E8B.AB1.C8F.BF2.597

Transação efetuada com sucesso por: JE009258 EDECARLOS APARE

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<b>01</b> NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424  IRRF	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.215,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.215,03
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000032-2 15030064307-2 91867980140-0 00105613059-2





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 57492  
 Termo Colaboração: 1136/2022  
 Pag: G3380610356810371  
 Rubrica: 06/04/2023 10:53:23

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:22  
 035200352 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 833,59  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.E06.654.ADC.999.A19

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.57  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000080-6 59930179230-6  
 40767505088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 06/04/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 03/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2023  
 VALOR DEPOSITO 8.059,93  
 Valor Total 8.059,93  
 -----  
 DOCUMENTO: 040601  
 AUTENTICACAO SISBB: B.CE5.E57.35A.DF5.4E7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 31/03/2023 - 09:19:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	100.749,17	36	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	03/2023	07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.059,93	0,00	8.059,93

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

Período de Apuração  
**Março/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.16.23090.9217732-1**

Pagar este documento até

**20/04/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000122544643**

Valor Total do Documento

**9.126,37**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.126,37			9.126,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.126,37</b>			<b>9.126,37</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.28  
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000091-0 26370385231-1  
10071623090-5 92177321364-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23090.9217732-1  
Valor Total 9.126,37

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE5.045.87A.D57.AEA

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:08  
035200352 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 111,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
=====

NR. AUTENTICACAO D.074.9E1.8F1.25E.F1E

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

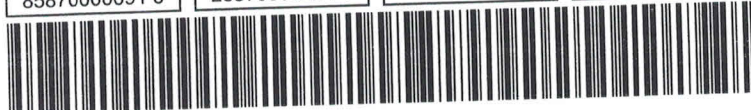
31/03/2023 09:17:33

85870000091 0 26370385231 1 10071623090 5 92177321364 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000091 0 26370385231 1 10071623090 5 92177321364 3



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23090.9217732-1  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 9.126,37

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.09  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:08  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS 8560000032 72880064311  
 01867980140 00105613090

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 3.272,88

DOCUMENTO: 042001  
 AUTENTICACAO SISBB: D.ED3.5D6.93F.ACC.B38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 869,26

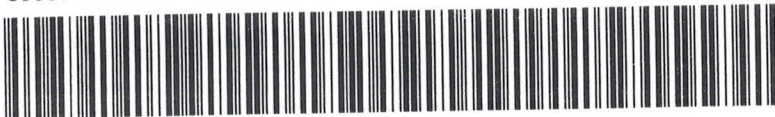
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
 NR.AUTENTICACAO D.641.0B3.58C.737.D06

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Conte aqui

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME/TELEFONE          ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA          (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.272,88
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.272,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000032-8 72880064311-2 01867980140-9 00105613090-7



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Fevereiro/2023

Pag. 9

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>			
	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1437 SALARIO			2.029,85
I.N.S.S.	10,36	210,37	
I.R.R.F.	22,5	121,18	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.698,30</b>
BC: INSS: 2.029,85 IRRF: 4.095,78 DEP: 1 FGTS: 2.029,85 V: 162,39 SAL: 4.780,85M			
<b>00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI</b>			
	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 13/06/22</b>
1 SALARIO	30D		4.059,71
I.N.S.S.	9,72	394,53	
I.R.R.F.	15	194,97	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>3.470,21</b>
BC: INSS: 4.059,71 IRRF: 3.665,18 DEP: 0 FGTS: 4.059,71 V: 324,78 SAL: 4.059,71M			
<b>00154-AMANDA NINNO PRESTES</b>			
	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1443 salario			2.841,79
I.N.S.S.	8,6	244,34	
I.R.R.F.	7,5	37,78	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.559,67</b>
BC: INSS: 2.841,79 IRRF: 2.407,86 DEP: 1 FGTS: 2.841,79 V: 227,34 SAL: 2.841,79M			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>			
	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1437 SALARIO			2.029,85
I.N.S.S.	10,36	210,37	
I.R.R.F.	22,5	139,29	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.680,19</b>
BC: INSS: 2.029,85 IRRF: 4.285,37 DEP: 0 FGTS: 2.029,85 V: 162,39 SAL: 4.780,85M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>			
	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	4.059,71	I.N.S.S.	1.059,61
1437 SALARIO	4.059,70	I.R.R.F.	493,22
1443 salario	2.841,79		
TOTAIS	10.961,20		1.552,83
<b>LIQUIDO</b>			<b>9.408,37</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
<b>ENCARGOS</b>			
	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	10.961,20		876,90
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.961,20		1.059,61
SEGURADOS			1.059,61
VALOR DA GPS			

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:09  
 035200352 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57492  
 Termo Colaboração: 1180/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 2.133,26  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.3AF.CF5.533.54B.AE2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:35  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.866,69  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.D7C.442.2E4.6A9.BA3

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436		SALARIO		2.751,00	
1437		SALARIO		2.029,85	
		I.N.S.S.	10,36%		495,49
		I.R.R.F.			285,41
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
				4.780,85	780,90
				<b>Valor Líquido</b>	<b>3.999,95</b>
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.780,85		4.780,85	382,47	4.780,85	4.095,77

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Competência: Fevereiro/2023

Matricula Nome Data Admissão CTPS  
 140 ALESSANDRA BAZO PEREIRA 01/02/2019 068559800020PR

Função: PROFESSORA CPF: 016.711.219-88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/03/23

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.54  
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

Processo:  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 8  
Rubrica:

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA  
CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI  
CPF/CNPJ: 084.655.149-76  
VALOR: R\$ 3.470,21  
DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.504.FBC.2F5.505.545

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=08465514976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
199	ALINE NOGAROTTO FERRARI	13/06/2022	096321600030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 084.655.149-76	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. N. S. S. I. R. R. F.	30D 9,72%	4.059,71	394,53 194,97	
SEDOC		Total de Vantagens 4.059,71		Total de Descontos 589,50	
		Valor Líquido		3.470,21	
Salário Base 4.059,71		Base FGTS 4.059,71	F.G.T.S 324,78	Base INSS 4.059,71	Base IRRF 3.665,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA: *Alina*

DATA: 02/03/23



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 57492  
 Termo Colaboração: 1180/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.54  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

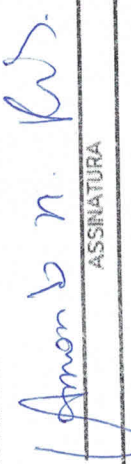
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 2.559,67  
 DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030201  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.03C.02B.210.0E7.6E6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		2.841,79	244,34	
	I.N.S.S.	8,6%		37,78	
	I.R.R.F.				
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.841,79	282,12	
			Valor Líquido	2.559,67	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.841,79	2.841,79	227,34	2.841,79	2.407,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 213/23  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24  
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO  
CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
VALOR: R\$ 2.133,26  
DEBITO EM: 03/03/2023

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.43C.D84.C85.865.B83

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:07  
118701187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
VALOR TOTAL 42,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 6.005.77B.FA7.20F.BF6

G3370310587587621  
03/03/2023 11:07:24  
Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 57492  
Termo Colaboração: 1180/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.48  
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO  
CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
VALOR: R\$ 1.866,69  
DEBITO EM: 03/03/2023

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: E.1E9.D2B.337.322.C5E

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/03/2023 Pix - Comprovante de pagamento 17:07:56

ID/Transação  
E03459850202303032007UjhNSORxpea

Valor: R\$ 42,66  
Data/hora: 03/03/2023 17:07:56

Pagador

Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO  
Nome: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
CPF/CNPJ: \*\*\*.285.029-\*\*

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.  
Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS  
AUTISTAS - AMA  
CPF/CNPJ: \*\* \*8.014/0001-\*\*

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57492  
 Termo Colaboração: 11/86/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	06804000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.751,00		
1437	SALARIO		2.029,85		
	I.N.S.S.	10,36%		495,49	
	I.R.R.F.			328,07	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.780,85	823,56	
			Valor Líquido	3.957,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.780,85	4.780,85	382,47	4.780,85	4.285,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

fm  
ASSINATURA

03/03/23  
DATA

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Marco/2023

Pag. 10

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1437 SALARIO			2.029,85
I.N.S.S.	10,36	210,37	
I.R.R.F.	22,5	121,18	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.698,30</b>
BC: INSS: 2.029,85 IRRF: 4.095,78 DEP: 1 FGTS: 2.029,85 V: 162,39 SAL: 4.780,85M			
<b>00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 13/06/22</b>
1 SALARIO	30D		4.059,71
I.N.S.S.	9,72	394,53	
I.R.R.F.	15	194,97	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>3.470,21</b>
BC: INSS: 4.059,71 IRRF: 3.665,18 DEP: 0 FGTS: 4.059,71 V: 324,78 SAL: 4.059,71M			
<b>00154-AMANDA NINNO PRESTES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1443 salario			2.841,79
I.N.S.S.	8,6	244,34	
I.R.R.F.	7,5	37,78	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.559,67</b>
BC: INSS: 2.841,79 IRRF: 2.407,86 DEP: 1 FGTS: 2.841,79 V: 227,34 SAL: 2.841,79M			
<b>00210-JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 09/03/23</b>
1 SALARIO	22D		1.488,56
I.N.S.S.	7,69	114,44	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.374,12</b>
BC: INSS: 1.488,56 IRRF: 1.374,12 DEP: 0 FGTS: 1.488,56 V: 119,08 SAL: 2.029,85M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	5.548,27	I.N.S.S.	963,68
1437 SALARIO	2.029,85	I.R.R.F.	353,93
1443 salario	2.841,79		
TOTAIS	10.419,91		1.317,61
<b>LIQUIDO</b>			<b>9.102,30</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	10.419,91		833,59
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.419,91		963,68
SEGURADOS			963,68
VALOR DA GPS			

Processo: 57492  
 Sit. nº.: 118612022  
 Termo Colaboração: 02  
 Pag: 02  
 Rubrica: 02

03/04/2023, 13:43

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:46  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 2.133,26  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.F7B.219.280.224.2DE


03/04/2023, 11:40

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:06  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 1.866,69  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.07D.3A8.EE3.EC5.DCB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.751,00		
1437	SALARIO		2.029,85		
	I.N.S.S.	10,36%		495,49	
	I.R.R.F.			285,41	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.780,85	780,90	
			Valor Líquido	3.999,95	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.780,85	4.780,85	382,47	4.780,85	4.095,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/04/23  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.12  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA  
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA  
 CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI  
 CPF/CNPJ: 084.655.149-76  
 VALOR: R\$ 3.470,21  
 DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040301  
 AUTENTICACAO SISBB: E.DBE.E2B.B34.038.12F



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)  
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=08465514976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
199	ALINE NOGAROTTO FERRARI	13/06/2022	096321600030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 084.655.149-76	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,72%	4.059,71	394,53 194,97	
SEDOC			Total de Vantagens 4.059,71	Total de Descontos 589,50	
			Valor Líquido	3.470,21	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.059,71		4.059,71	324,78	4.059,71	3.665,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Aline N. Ferrari*

0304 23

DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57492  
 Termo Colaboração: 118612022  
 Pag: 05  
 Rubrica: B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.12  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES

CPF/CNPJ: 076.586.449-51

VALOR: R\$ 2.559,67

DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040302

AUTENTICACAO SISBB: 4.D56.615.AB9.485.314

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		2.841,79		
	I.N.S.S.	8,6%		244,34	
	I.R.R.F.			37,78	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. SEDOC			Total de Vantagens 2.841,79	Total de Descontos 282,12	
			Valor Líquido	2.559,67	
	Salário Base 2.841,79	Base FGTS 2.841,79	F.G.T.S 227,34	Base INSS 2.841,79	Base IRRF 2.407,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3, 4, 23  
 (Amanda N. P.)  
 ASSINATURA  
 DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 57492  
 Termo Colaboração: 1186/2022  
 Pag: 06  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:31  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.054.239  
 VALOR TOTAL 1.374,12  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JEYZIANE O MONTEIRO  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 54.239-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.AA8.C6E.408.288.F09

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=03672777943&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
210	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	09/03/2023	009224300052PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 036.727.779-43	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	22D 7,69%	1.488,56	114,44	
SEDOC			Total de Vantagens 1.488,56	Total de Descontos 114,44	
			Valor Líquido	1.374,12	
	Salário Base 2.029,85	Base FGTS 1.488,56	F.G.T.S 119,08	Base INSS 1.488,56	Base IRRF 1.374,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jeyziane de O. Monteiro  
 ASSINATURA  
03/04/23  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: C3352815468680351  
Sit. nº.: 28/04/2023 15:49:02  
Termo Colaboração: 1198/2020  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29  
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	1.081,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964

=====

NR. AUTENTICACAO	A.D4A.F1F.BDC.8DF.9C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 57.992  
 Termo Colaboração: 1186/2023  
 Pag: 27/03/2023 09:18:16  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 8



## Emissão de comprovantes - 3o nível

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:16  
 118701187 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761148403992026320030640005692710001246300

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.401

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 12.463,00

VALOR COBRADO 12.463,00

NR.AUTENTICACAO A.D38.B62.A04.A00.F0D

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.

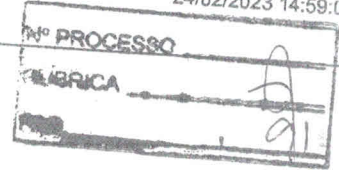
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33624143833873002  
24/02/2023 14:59:09

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:09  
118701187 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761148403992026320030640005692710001246300  
BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 12.463,00  
VALOR COBRADO 12.463,00

NR. AUTENTICACAO A.D38.B62.A04.A00.F0D



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 84039.920263 20030.640005 6 92710001246300

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					24/02/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/11840399-2	
24/02/23	11840399	DM	N	24/02/23	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	12.463,00
		176	R\$			(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13625757					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 435138 Série F7, emitido em 25/02/2023

20230328u47866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$12.463,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13625757 Ped GP: 43097129 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$12.463,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435138 Série F7, emitido em 25/02/2023;



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº. G3342815297938281  
Termo Colaboração: 28/04/2023 15:33:04 1186/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:47  
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	927,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964

=====

NR. AUTENTICACAO	8.4D4.7D4.192.C00.3BE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 52097  
 Sit. nº Q3382711509610172  
 Termo Colaboração: 27/03/2023 11:55:17 186/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:18  
 118701187 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761149274467026320030640005193020000907970

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.703  
 DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 9.079,70  
 VALOR COBRADO 9.079,70



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 92744.670263 20030.640005 1 93020000907970

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/03/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/11927446-7	
27/03/23	11927446	DM	N	27/03/23	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	9.079,70	
	176	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(+ ) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS						
ELETRONICOS - PEDIDO: 13718318						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação  
 Autenticação Mecânica

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 578371 Série F8, emitido em 28/03/2023	Número: 52854040 Pag: Nota Data e Hora de Emissão <b>28/03/2023 10:02:23</b> Código de Verificação <b>3KU5-SKJ9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CPF/CNPJ: <b>86.798.014/0001-18</b> Inscrição Municipal: ---- Endereço: <b>RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069</b> Município: <b>Maringá</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>transparencia.ama@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$9.079,70 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 13718318 Ped GP: 43490026 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  VALOR TOTAL: R\$9.079,70				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 578371 Série F8, emitido em 28/03/2023;				





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352614583512401  
26/04/2023 15:07:0826/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:08  
035200352 0004Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 52492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761220248518026520030640005993320000113300

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.601

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2023

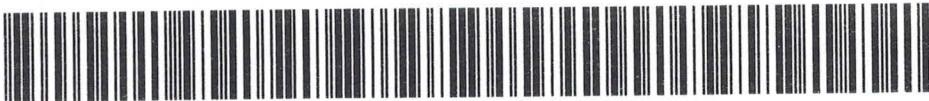
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.133,00

VALOR COBRADO 1.133,00

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 02485.180265 20030.640005 9 93320000113300

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					26/04/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/23	12024851	DM	N	26/04/23	176/12024851-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			1.133,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13821596  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica


Processo:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 713656 Série F9, emitido em 27/04/2023

20230427047866934000174

Sit. nº \_\_\_\_\_  
 Número da Nota: 53279688  
 Termo Colabor: 186/2023  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubr: \_\_\_\_\_  
 Data e Hora de Emissão: 27/04/2023 10:55:56  
 Código de Verificação: YLHG-CER8

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com**

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 42 R\$1.133,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13821596 Ped GP: 43881952 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$1.133,00

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 713656 Série F9, emitido em 27/04/2023;