

**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.

# **3º BIMESTRE/2023**

Ofício nº 089/2023  
Data: 03/07/2023

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEDUC, Nº termo 1186/2022 , Sit nº57492**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 3º Bimestre de 2023.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Guia GFIP – SEFIP
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Lista do Sere;
- p) Lista de presença e faltas.

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

Atenciosamente,



Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 02  
Rubrica: B

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:22:59 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **67DC.9511.6CEF.A65B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**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:** 14/06/2023 a 13/07/2023

**Certificação Número:** 2023061400401786584705

Informação obtida em 16/06/2023 09:50:39

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



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

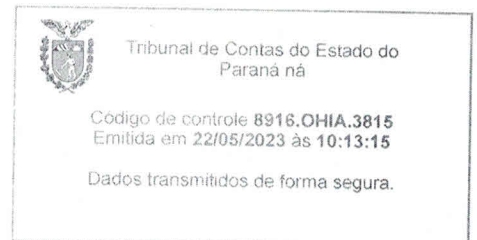
**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

**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 SEQUENTES 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 21/07/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E 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 21/07/2023**

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8053-SF**  
Emitida em **22/05/2023 às 10:06:35**  
Dados transmitidos de forma segura



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1136/2022  
Pag: 07  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

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

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 194327/2023**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **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 , **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.**

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **22/06/2023**

Válida até: **20/09/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **610929B8A75DB62853D34ACDA675985A**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão n.º: 7237631/2023  
Expedição: 16/02/2023, às 10:11:40  
Validade: 15/08/2023 - 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 n.º 86.798.014/0001-18, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 09  
Rubrica: 8

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 030811514-62

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 17/10/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/04/2023 10:01:19.

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:

O número de protocolo do arquivo CA5T05pCiRG00000.SFP é:

83967c61-859f-41c3-9601-79311f654955

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 04/2023

NRA: CA5T05pCiRG00000

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2023  
HORA: 09:59:10  
PÁG : 0001/0008

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
NOME TRABALHADOR	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				CBO	
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01	05	21/03/2023 O3	03311
1.298,33	0,00	20,49			103,86	0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		05/04/2023 Z6	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		05/04/2023 O2	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00					
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		19/04/2023 Z3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		19/04/2023 O2	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/04/2023 Z3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/04/2023 O2	03311

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 486/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS:2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
	BASE CÁL PREV SOCIAL				
LAUDÍCEIA DUARTE	206.90293.26-1	10/03/2022	01		01/04/2023 II
60,76	607,55	50,11			0,00
					05143
					0,00

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18				
TOMADOR/OBRA:	REMA 13° SAL	REMA 13° SAL	REMA 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	121.89469.65-3		10/02/2010	01			220,09	02392	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	125.03490.68-0		01/02/2019	01			440,17	02392	0,00
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	0,00	200.42174.00-1		02/08/2021	01			176,06	02392	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	0,00	0,00	131.76431.52-9		13/06/2022	01			440,16	03331	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	0,00	131.18274.49-1		06/08/2019	01			220,08	03331	0,00
ANA LIDIA MAGIOTO	0,00	0,00	0,00	125.43037.80-4		04/04/2023	01			396,15	03311	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	0,00	126.47692.49-3		27/06/2019	01			440,16	02392	0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	0,00	142.62385.29-5		21/03/2022	01			440,16	02321	0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	164.19603.95-2		18/04/2023	01			70,36	02321	0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	135.46144.65-0		02/08/2022	01			164,00	03311	0,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	210.64947.28-1		05/04/2023	01			114,40	04110	0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	0,00	124.35626.97-7		23/06/2022	01			440,17	02392	0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	0,00	126.67383.51-8		03/02/2022	01			220,08	02321	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	123.99633.86-7		29/07/2019	01			220,09	02392	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	204.67826.89-1		11/07/2018	01			164,00	03311	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2023  
 HORA: 09:59:10  
 PÁG: 0004/0008

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00									
COMP: 04/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01	06/06/2022	01		06/06/2022	164,00	03311	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.751,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01	03/02/2022	01		03/02/2022	220,09	02312	0,00
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	2.029,85	0,00	162.58932.89-5	0,00	02/02/2023	01	02/02/2023	01		02/02/2023	162,38	02392	0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	2.751,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01	09/03/2023	01		09/03/2023	220,08	03331	0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	410,00	0,00	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01	25/04/2023	01		25/04/2023	32,80	03311	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	5.502,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01	03/02/2020	01		03/02/2020	440,16	02392	0,00
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	1.735,64	0,00	207.11799.67-3	0,00	03/04/2023	01	03/04/2023	01		03/04/2023	138,85	05132	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.448,14	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01	14/10/2021	01		14/10/2021	275,85	02516	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	2.751,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	28/03/2019	01		28/03/2019	220,08	02392	0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE	1.859,61	0,00	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01	07/11/2022	01		07/11/2022	148,76	04141	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.859,61	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01	08/09/2010	01		08/09/2010	148,76	05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	4.954,19	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	26/08/2020	01	01	26/08/2020	396,33	02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.650,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01	03/05/2021	01		03/05/2021	132,00	04110	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.095,53	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01	01/04/2016	01		01/04/2016	247,65	04222	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.859,61	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01	01/08/2008	01		01/08/2008	148,77	05143	0,00

Processo: 57492  
 Sit. nº.: 1186/2022  
 Pag: 15  
 Rubrica:



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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
	SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	200.80120.94-0			04/07/2022	01			03331	
	2.751,00	0,00	0,00			239,11				220,08	0,00
	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	190.28297.46-7			12/09/2022	01			05132	
	1.859,61	0,00	0,00			149,18				148,76	0,00
	TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	207.63115.77-5			06/08/2019	01			02313	
	5.393,83	0,00	0,00			591,31				431,50	0,00
	VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9			03/06/2011	01			04221	
	4.598,07	0,00	0,00			479,90				367,84	0,00
	VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	130.46978.49-8			01/04/2022	01			03311	
	2.050,00	0,00	0,00			166,32				164,00	0,00
	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	204.67857.39-8			02/02/2023	01			02313	
	4.273,39	0,00	0,00			434,45				341,87	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 113.068,37

607,55

607,55

10.872,22

9.040,60

0,00

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MG9YbvfcXb0000-3 N° ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:

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	38	113.007,61	0,00	111.770,04	607,55
TOTAIS:	38	113.007,61	0,00	111.770,04	607,55

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MGgPYbvfcXb0000-3 N° ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0  
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 CNAE: 9430800  
CIDADE: MARINGA

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 113.007,61  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.040,60	0,00	0,00	0,00	9.040,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MG9FYbvfcb0000-3 N° ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0  
COMP: 04/2023 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.872,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.872,22  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 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 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	3	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	2	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1



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

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2023 15:18:41.

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:

O número de protocolo do arquivo EqFhy6eEYB600007.SFP é:

0b8b54db-ec76-4f1d-9fb0-9d6c7d44bbd1

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 05/2023

NRA: EqFhy6eEYB600007

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

Nº ARQUIVO: EgFhy6eEYB60000-7  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° CONTROLE: Fog0ycs6fIP0000-0  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTAFCAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 629 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	629	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	11.432,90	0,00	0,00	0,00	11.432,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.432,90	0,00	0,00	0,00	11.432,90
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.432,90	0,00	0,00	0,00	11.432,90

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

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023  
HORA: 15:16:56  
PÁG: 0001/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18					
COMP: 05/2023 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO					
REM SEM 13º SAL	OCOR					
REM 13º SAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO					
REM 13º SAL	CBO					
REM 13º SAL	JAM					
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	142.62385.29-5	21/03/2022	01	14/05/2023	O1	02321
5.502,00	0,00	606,45		440,16		0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	142.62385.29-5	21/03/2022	01	19/05/2023	Z2	02321
5.502,00						
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	200.80120.94-0	04/07/2022	01	12/05/2023	J	03331
1.100,40	917,00	151,30		161,39		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01	25/04/2023	O2	03311
2.050,00	0,00	25,62		164,00		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01	25/05/2023	Z3	03311
341,67						

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 22  
Rubrica: 8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023  
HORA: 15:16:56  
PAG: 0002/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL 02/02/2023 01 02/05/2023 I3 02392  
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA 507,46 162.58932.89-5 48,19 0,00 0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 93  
Rubrica: 8



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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FFAS: 639 OUTRAS ENT: CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.751,00	0,00	121.89469.65-3	10/02/2010	01			220,09	02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	5.502,00	0,00	125.03490.68-0	01/02/2019	01			440,17	02392
ALINE DAIANY CALVI	2.200,80	0,00	200.42174.00-1	02/08/2021	01			176,06	02392
ALINE NOGAROTTO FERRARI	5.502,00	0,00	131.76431.52-9	13/06/2022	01			440,16	03331
AMANDA NINNO PRESTES	5.502,00	0,00	131.18274.49-1	06/08/2019	01			440,16	03331
ANA LIDIA MAGIOTO	5.502,00	0,00	125.43037.80-4	04/04/2023	01			440,17	03311
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	5.502,00	0,00	126.47692.49-3	27/06/2019	01			440,16	02392
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	4.059,70	0,00	164.19603.95-2	18/04/2023	01			324,77	02321
DAIANE ALVES DE SOUZA	2.050,00	0,00	135.46144.65-0	02/08/2022	01			164,00	03311
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	1.650,00	0,00	210.64947.28-1	05/04/2023	01			132,00	04110
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	5.502,00	0,00	124.35626.97-7	23/06/2022	01			440,17	02392
FABIO ROGERIO RINALDI	2.751,00	0,00	126.67383.51-8	03/02/2022	01			220,08	02321
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	2.751,00	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01			220,09	02392
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	2.050,00	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01			164,00	03311
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	0,00	130.52247.51-3	06/06/2022	01			164,00	03311

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

DATA: 31/05/2023  
 HORA: 15:16:56  
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
REM SEM 13º SAL	REMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM 13º SAL	DEPOSITO
REM SEM 13º SAL	CBO JAM
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	02312
2.751,00	0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	03331
2.751,00	0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	03311
2.050,00	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	02392
5.502,00	0,00
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	05132
1.859,61	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	02516
3.448,14	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	02392
2.751,00	0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE	04141
1.859,61	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	05143
1.859,61	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	02515
4.954,19	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	04110
1.650,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	04222
3.104,20	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	05143
1.859,61	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	05132
1.859,61	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	02313
5.393,83	0,00

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
VANESSA DIAS KLAUS	3.584,93	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01					04221	
VIVIANE DE SOUZA PAULO	2.050,00	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01					286,79	0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	4.273,39	0,00	204.67857.39-8	02/02/2023	01					164,00	0,00
										341,87	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	117.674,95	1.424,46	1.424,46	11.432,90	9.476,53	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	----------	------

Processo: 57492  
 Sit. nº: 1186/2022  
 Termo Colaboração: 26  
 Pag: 26  
 Rubrica:

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº DE CONTROLE: Fog0ycs6fip0000-0	Nº ARQUIVO: EqFhy6eYB60000-7
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: MARINGÁ	UF: PR CEP: 87083-069	CNAE PREPONDERANTE 9430800
CAT	QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º	CNAE: 9430800
	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	37 117.539,63	115.966,62
		1.424,46
TOTAIS:	37 117.539,63	115.966,62
		1.424,46

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

FGTS

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0ycs6fip0000-0 N° ARQUIVO: EqFhy6eEYB60000-7  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 117.539,63  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 917,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.476,53	0,00	0,00	0,00	9.476,53

DATA: 31/05/2023  
HORA: 15:16:56  
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EqFhy6eEYB60000-7  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fog0ycs6fip0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

UF: PR CEP: 87083-069

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
TELEFONE: 0044 3041 2424  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.432,90

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.432,90

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

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: 0,00

PERÍODO FINAL: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	1	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Processo: 57492  
Sit. nº.: 1186/2022  
Termo Colaboração: 29  
Pag: 8  
Rubrica:



## Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2020  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_  
G333121029740071  
12/06/2023 10:30:51

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0352	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.054.239	2.471,55 D	—
			02/05 14:18 JEYZIANE O MONTEIRO			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.425,89 D	—
			748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	4.478,03 D	—
			341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA			
02/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.071.988	11,50 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.071.989	11,50 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	11.398,47 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.801.807.873	62,50 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.401.152	1,40 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	63,90 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.100,40 D	—
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
05/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.083.410	1,40 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.101,80 C	0,00 C
18/05/2023		0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	3.823,83 C	
			18/05 11:16 SME MARINGA FEB			
18/05/2023		0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	34.414,47 C	
			18/05 11:16 SME MARINGA FEB			
18/05/2023		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	38.238,30 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.426,34 D	—
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/05/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	953,19 D	—
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.171.183	1,40 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.391.100.171.184	1,40 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.382,33 C	0,00 C
29/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	1.030,00 D	—
			TICKET SERVICOS S/A			
29/05/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.030,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 31  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 30  
Rubrica: 8

G3331210237746071  
12/06/2023 10:31:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 58.393,93 C

Período **01/05/2023 a 31/05/2023**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					52.741,74 C
02/05/2023	28/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		2.011,30 D	
03/05/2023	02/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		11.398,47 D	
04/05/2023	03/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		63,90 D	
08/05/2023	05/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		1.101,80 D	
19/05/2023	18/05/2023	18/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.218		38.238,30 C	
22/05/2023	19/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		2.382,33 D	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			62,49 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	737 Juros	352-2			176,95 C	
30/05/2023	29/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		1.030,00 D	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			6,10 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	352-2			14,23 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

73.252,01 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.

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 03360214086917951  
 Sit. nº: 02/05/2023 14:19:06  
 Termo Colaboração: 1307/2023  
 Pag: 34  
 Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.06  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 4.425,89

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 8.D6D.587.50A.743.126



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: Abril/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	
1436	SALARIO		5.502,00		
	I.N.S.S.	10,84%		596,45	
	I.R.R.F.			479,66	
SEDOC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.076,11	
			Valor Líquido	4.425,89	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		5.502,00	440,16	5.502,00	4.905,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

02/05/23 Aline Nogarotto Ferrari

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.06  
0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°... 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 35  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

CPF/CNPJ: 072.558.919-18

VALOR: R\$

4.478,03

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: C.114.DAF.B6E.486.65C



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

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

<http://termos.sibrax.com.br/lcpd-funcionarios?documentoUsuario=07255891918&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
193	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	21/03/2022	384019200040PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 072.558.919-18	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		5.502,00		
	I.N.S.S.	10,84%		596,45	
	I.R.R.F.			427,52	
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.023,97	
			Valor Líquido	4.478,03	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.715,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2023 DATA  
Carla Mayumi Oikawa Melo ASSINATURA

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:41  
035200352 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.054.239  
VALOR TOTAL 2.471,55

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

CLIENTE: JEYZIANE O MONTEIRO  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 54.239-3  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964

=====

NR.AUTENTICACAO 4.095.0CA.34C.1B3.5E7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/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. I.R.R.F.	30D 8,49%	2.751,00	233,44 46,01	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	279,45	
SEDOC			Valor Líquido	2.471,55	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	2.751,00	220,08	2.751,00	2.517,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 JEYZIANE DE O. MONTEIRO  
 ASSINATURA  
 02/05/23  
 DATA

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 175,91	R\$ 0,00	R\$ 175,91	R\$ 153,16	R\$ 61,49
02 - SASC	R\$ 832,23	R\$ 0,00	R\$ 832,23	R\$ 628,21	R\$ 445,29
05 - PAIÇANDU	R\$ 163,15	R\$ 0,00	R\$ 163,15	R\$ 162,39	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.426,34	R\$ 0,00	R\$ 1.426,34	R\$ 1.100,40	R\$ 953,19
OURIZONA	R\$ 273,24	R\$ 0,00	R\$ 273,24	R\$ 220,09	R\$ 147,99
09 - SEED	R\$ 7.413,50	R\$ 0,00	R\$ 7.413,50	R\$ 6.421,39	R\$ 3.120,06
11 - SARANDI	R\$ 219,58	R\$ 0,00	R\$ 219,58	R\$ 208,81	R\$ 38,43
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 184,02	R\$ 0,00	R\$ 184,02	R\$ 146,15	R\$ 107,52
TOTAL	R\$ 10.687,97	R\$ 0,00	R\$ 10.687,97	R\$ 9.040,60	R\$ 4.873,97



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340513554709071  
05/05/2023 14:03:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31  
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 33  
Rubrica: 8

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000090-2 40600179230-4  
50767605088-2 67980140001-8

Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 9.040,60  
Valor Total 9.040,60

-----

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: A.9C7.2BB.864.4B3.736

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:03  
035200352 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.100,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2DD.C30.699.2F9.052

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 09:59:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.007,61	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.040,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.040,60
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23118.7141981-0</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000128615283</b>			Valor Total do Documento <b>10.687,97</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.687,97			10.687,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>10.687,97</b>			<b>10.687,97</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58	
1187801187 SEGUNDA VIA 0051	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	
=====	
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras 85800000106-9 87970385231-6	
39071623118-7 71419810439-6	
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento 19/05/2023	
Numero do Documento 07.16.23118.7141981-0	
Valor Total 10.687,97	
=====	
DOCUMENTO: 051902	
AUTENTICACAO SISBB: 2.938.AB7.219.6C6.E16	

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:34	
035200352 0010	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA	
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4	
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	118.700.000.034.189
VALOR TOTAL	1.426,34
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	
NR. DOCUMENTO	35.200.000.136.964
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.426.DBC.7E0.F50.1D9

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 28/04/2023 09:37:05

85800000106 9 87970385231 6 39071623118 7 71419810439 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000106 9 87970385231 6 39071623118 7 71419810439 6



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23118.7141981-0  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 10.687,97

Pague com o PIX







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341914404543331  
19/05/2023 14:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.42  
1187801187 SEGUNDA VIA 0044

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2023  
Pag: 40  
Rubrica: E

## 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 8562000048 73970064313  
91867980140 00105613120

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023  
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 4.873,97

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B4.D83.740.B1B.DE4


19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:34  
035200352 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 953,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
NR. AUTENTICACAO 9.8C9.190.999.652.86A

Corte aqui

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	4.873,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	4.873,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000048-2 73970064313-6 91867980140-0 00105613120-2



Corte aqui



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57492  
 Termo Colaborador: G3343016289079863  
 30/05/2023 16:36:00  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59  
 035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221378363026520030640005493650000103000

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

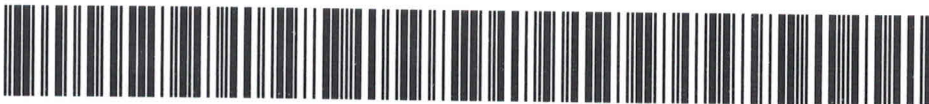
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00  
 VALOR COBRADO 1.030,00



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 13783.630265 20030.640005 4 93650000103000

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/05/2023
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
26/05/23	12137836	DM	N	26/05/23	176/12137836-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			1.030,00
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: 13916915  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:

Sit. nº.: 57492

Número da Nota:

1186/2023

Pag: 54588172

49

Data e Hora de Emissão

30/05/2023 09:18:23

Código de Verificação

UWG5-WGQQ



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 89127 Série G2, emitido em 30/05/2023

20230530u478668934000174

**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: 06425-905

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 44 R\$1.030,00

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13916915 Ped GP: 44327814 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\$1.030,00

**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 89127 Série G2, emitido em 30/05/2023;

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 57492  
Termo Colaboração: 118612022  
Pag: 43  
Rubrica: 8

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (20 DIAS ÚTEIS)

NOME	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	VALE REFEIÇÃO	DIAS TRABALHADOS
ALINE NOGAROTTO FERRARI	PROFESSORA	40HS	20,60	412,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	PROFESSORA	40HS	20,60	412,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	PROFESSORA	20HS	10,30	206,00
TOTAL				<b>1.030,00</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57492  
 Termo Colaboração: 11861/2022  
 Pag.: \_\_\_\_\_ 44  
 Rubrica: 334031507753775023  
 03/07/2023 15:13:27 8

 Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 136964-4 ASSOCIACAO M AAMA  
 Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.054.239	2.517,83 D	
				01/06 09:31 JEYZIANE O MONTEIRO			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	4.441,68 D	
				748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	4.493,82 D	
				341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.055.589	1,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.088.546	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.088.547	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.477,73 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.058.575	62,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	62,50 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.100,40 D	
				01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
07/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.581.200.087.814	1,40 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.101,80 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	2.216,05 D	
				09/06 11:56 CARLA MAYUMI OIKAWA MELO			
09/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.216,05 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.041.222	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,00 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.425,53 D	
				01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	876,14 D	
				01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.711.200.161.574	1,40 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.711.200.161.575	1,40 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.304,47 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	618,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
28/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	618,00 C	0,00 C

30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.425,33 D
			30/06 11:44 ASSOCIACAO MARINGAENSE D		
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.100,40 D
			30/06 11:45 ASSOCIACAO MARINGAENSE D		
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	876,14 D
			30/06 11:46 ASSOCIACAO MARINGAENSE D		
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.313.630	1,40 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.313.631	1,40 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.313.632	1,40 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.406,27 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 52.459,08 C

Agência / Conta 352-2 / 136964-4  
 Período 01/06/2023 a 30/06/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					73.252,01 C
02/06/2023	01/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		11.477,73 D	
05/06/2023	02/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		62,50 D	
09/06/2023	07/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		1.101,80 D	
12/06/2023	09/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		2.216,05 D	
13/06/2023	12/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		10,00 D	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			64,54 C	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	737 Juros	352-2			179,60 C	
21/06/2023	20/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.304,47 D	
23/06/2023	26/06/2023	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			46,88 C	
23/06/2023	26/06/2023	24/5	737 Juros	352-2			112,87 C	
29/06/2023	28/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		618,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								55.865,35 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
33.795,64						52.459,08
25	26	27	28	29	30	

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. n°.: 57492  
 Termo Colaboração: 1186/2022  
 Pag: 47  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

31/05/23 14:41

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Maio/2023

Pag. 10

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 13/06/22</b>
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	464,14	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.441,68</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.905,82 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00193-CARLA MAYUMI OIKAWA MELO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR</b>		<b>ADM: 21/03/22</b>
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.493,82</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: 01-15/05/2023 a 19/05/2023</b>			
<b>00210-JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 09/03/23</b>
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.517,83</b>
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>	<b>VALOR DESCONTOS</b>		<b>VALOR</b>
1 SALARIO	13.755,00	I.N.S.S.	1.425,53
		I.R.R.F.	876,14
<b>TOTAIS</b>	<b>13.755,00</b>		<b>2.301,67</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>11.453,33</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	13.755,00		1.100,40
I.N.S.S. EMPREGADOS	13.755,00		1.425,53
SEGURADOS			1.425,53
VALOR DA GPS			



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 37492  
 Termo Colaborador: 6381010917465839122  
 Pag: 01/06/2023 09:30:43  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.44  
 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\$ 4.441,68  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060101  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A84.262.776.E2C.35F



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/lqpd-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: Maio/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 10,84%	5.502,00	596,18 464,14	
SEDOC			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.060,32	
			Valor Líquido	4.441,68	
Salário Base 5.502,00		Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Alina N. Ferrari*

DATA

01/06/23

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57493  
 Termo Colaboração: 1186/2023  
 Pag: 49  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.44  
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA  
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO  
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18  
 VALOR: R\$ 4.493,82  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060102  
 AUTENTICACAO SISBB: C.B4C.338.C59.33F.D46

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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=07255891918&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
193	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	21/03/2022	384019200040PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 072.558.919-18	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00	
Afastado período: 15/05/23 à 19/05/23			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEDOC			5.502,00	1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/23  
 Carla Mayumi Oikawa Melo  
 ASSINATURA  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57492  
 Termo Colaboração: 9331010974658393  
 Pag: 01/06/2023 09:31:58  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.054.239  
 VALOR TOTAL 2.517,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JEYZIANE O MONTEIRO  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 54.239-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.C33.D21.760.3CB.DDC

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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>

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17
SEDUC				Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17
				Valor Líquido	2.517,83
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.223,00

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

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

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
210	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	09/03/2023	009224300052PR
Função:	PROFESSORA CPF: 036.727.779-43	SEDUC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Jeyziane de O. Monteiro*  
ASSINATURA

01/06/23  
DATA

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 149,38	R\$ 0,00	R\$ 149,38	R\$ 137,22	R\$ 15,40
02 - SASC	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 836,32	R\$ 672,19	R\$ 411,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 197,13	R\$ 0,00	R\$ 197,13	R\$ 162,39	R\$ 75,49
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 0,00	R\$ 1.425,53	R\$ 1.100,40	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 321,25	R\$ 0,00	R\$ 321,25	R\$ 220,08	R\$ 123,21
09 - SEED	R\$ 7.770,84	R\$ 0,00	R\$ 7.770,84	R\$ 6.737,28	R\$ 3.037,56
11 - SARANDI	R\$ 350,74	R\$ 0,00	R\$ 350,74	R\$ 300,83	R\$ 94,90
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 183,90	R\$ 0,00	R\$ 183,90	R\$ 146,15	R\$ 92,95
TOTAL	R\$ 11.235,09	R\$ 0,00	R\$ 11.235,09	R\$ 9.476,54	R\$ 4.727,43



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:51  
 035200352 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 07/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.100,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.9C8.64D.054.375.C57

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.30  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000094-4 76530179230-4  
 60767705088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/06/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 05/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2023  
 VALOR DEPOSITO 9.476,53  
 Valor Total 9.476,53  
 =====  
 DOCUMENTO: 060701  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.933.E7E.453.8B4.87E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 15:16:56

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	118.456,63	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	05/2023	07/06/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
9.476,53		0,00	9.476,53		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTSITA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO CARLA MAYUMI		
BASE DE CÁLCULO	5.502,00	
	SEDUC	RECURSO PRÓPRIO
SALÁRIO	183,40	0,00
13° SALÁRIO 2/12 AVOS	917,00	1.375,50
FÉRIAS PROPORCIONAIS 01 /12 AVOS	917,00	1.375,50
1/3 FÉRIAS 02/12 AVOS	305,67	458,50
AVISO INDENIZADO	0,00	6.052,20
FÉRIAS PROP 01 MESES INDENIZADO	0,00	458,50
1/3 DE FÉRIAS INDENIZADO	0,00	152,83
13° SALÁRIO 01 MÊS INDENIZADO	0,00	458,50
TOTAL	2.323,07	10.331,53
INSS SALDO DE SALARIO	13,75	0,00
INSS 13° SALÁRIO	93,27	139,90
VALE TRANSPORTE		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.216,05</b>	<b>10.191,63</b>
TOTAL RESCISAO		12.407,68



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310912591549861  
09/06/2023 13:14:26

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º.: 57492  
 Termo Colaboração: 118612022  
 Pag: \_\_\_\_\_ 54  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.27  
 0352200352 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E000000020230609145543042955084  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 2.216,05  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 09/06/2023 - 11:56:05  
 -----

PAGO PARA: Carla M Oikawa Melo

CPF: \*\*\*.558.919-\*\*

CHAVE PIX: 07255891918

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739 - CONTA: 000000000000433906

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 09/06/2023 - 11:56:07

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: A.815.220.8BC.A98.B56

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

## TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
03-Endereço RUA MARCELIANO VENANCIO, 30		04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA		
05-Município MARINGA	06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 142.62385.29.5		11-Nome do Empregado CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		
12-Endereço RUA SANTOS DUMONT, 1443		13-Bairro ZONA 03		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87050-100	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 3840192/00040 PR	18-CPF 072.558.919-18
19-Data de Nascimento 08/06/1988		20-Nome da Mãe PAULA TOSHIKO OIKAWA		

### DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 5.502,00	24-Data de Admissão 21/03/2022	25-Data Aviso Prévio 01/06/2023	26-Data Afastamento 01/06/2023	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 5.502,00	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 1dias	183,40	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 5/12 avos	2.292,50	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	2.292,50	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	917,00	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 33 D	6.052,20	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	458,50
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	458,50	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>12.654,60</b>

### DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	13,75	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8,48 %	233,17
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>246,92</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>12.407,68</b>



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
<b>TRABALHADOR</b>					
10-PIS - PASEP 142.62385.29.5		11-Nome do Empregado CARLA MAYUMI OIKAWA MELO			
17-CTPS (N. Série, UF) 3840192/00040 PR		18-CPF 072.558.919-18	19-Data de Nascimento 08/06/1988	20-Nome da Mãe PAULA TOSHIKO OIKAWA	
<b>CONTRATO</b>					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 21/03/2022	25-Data Aviso Prévio 01/06/2023	26-Data Afastamento 01/06/2023	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.407,68, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Indianara Aparecida Machado da Silva*

150-Assinatura do Empregador ou Preposto  
Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA  
CPF: 04804189939

*Carla Mayumi Oikawa Melo*

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

**A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321209475592051

Processo: 12/06/2023 10:04:00

Sit. nº.: 57492

Termo Colaboração: 118612022

Pag: 57

Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.00  
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8588000026-1 13520239202-2  
30609157352-0 42867980142-7  
Data do pagamento 09/06/2023  
Identificador 15735242867980142  
Data de vencimento 09/06/2023  
Valor Total 2.613,52  
-----

DOCUMENTO: 060903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8AA.73F.C87.C96.0FB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 14:36:25

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 58  
Rubrica: 8

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		02 - CNPJ/CEI 86.798.014/0001-18	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARCELIANO VENANCIO 30		04 - Contato/DDD/telefone 4400-30412424	05 - CEP 87.083-069
06 - Bairro/distrito JD ALTO DA BOA VISTA	07 - Município MARINGA	08 - UF PR	09 - FPAS 639
11- Identificador 15735242867980142		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 2.613,52		13- Data de Validade = 09/06/2023	

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858800000261 135202392022 306091573520 428679801427

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 14:36:25

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		02 - CNPJ/CEI 86.798.014/0001-18	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARCELIANO VENANCIO 30		04 - Contato/DDD/telefone 4400-30412424	05 - CEP 87.083-069
06 - Bairro/Distrito JD ALTO DA BOA VISTA	07 - Município MARINGA	08 - UF PR	09 - FPAS 639
11- Identificador 15735242867980142		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 2.613,52		13- Data de Validade = 09/06/2023	

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858800000261 135202392022 306091573520 428679801427



Via Banco



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310912591549861  
 Processo 09/06/2023 13:07:47  
 Sit. nº.: 53492  
 Termo Colaboração: 1186/2022  
 Pag: 39  
 Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.49  
 1187801187 0030

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020230609145328925142986  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 10.191,63  
 TARIFA: 10,00  
 DATA: 09/06/2023 - 11:54:11  
 -----

PAGO PARA: Carla M Oikawa Melo  
 CPF: \*\*\*,558.919-\*\*  
 CHAVE PIX: 07255891918  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3739 - CONTA: 0000000000000433906  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Notificacao enviada em: 09/06/2023 - 11:54:13  
 =====

DOCUMENTO: 060902  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D87.C28.853.676.F85  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Sit. n.º: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 60  
Rubrica: 2



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Maior/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23151.8032240-9</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000136317436</b>			Valor Total do Documento <b>15.962,56</b>

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	4.727,43			4.727,43
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	11.235,13			11.235,13
<b>Totais</b>		<b>15.962,56</b>			<b>15.962,56</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.49  
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000159-4 62560385231-2  
71071623151-6 80322409522-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23151.8032240-9  
Valor Total 15.962,56

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF7.185.83E.379.20B

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:23  
035200352 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 20/06/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.425,53

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

NR. AUTENTICACAO 8.700.512.167.706.705

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:23  
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 20/06/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 876,14

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

NR. AUTENTICACAO D.D99.6BD.936.C47.464

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1  
85880000159 4 62560385231 2 71071623151 6 80322409522 1

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000159 4	62560385231 2	71071623151 6	80322409522 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23151.8032240-9  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 15.962,56





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 57492  
 Termo Colaboração: 022628064000569395000061800  
 Pag: 28/06/2023 08:41:03  
 Rubrica: 61  
8

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176122267250902652003064000569395000061800

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 618,00

VALOR COBRADO 618,00

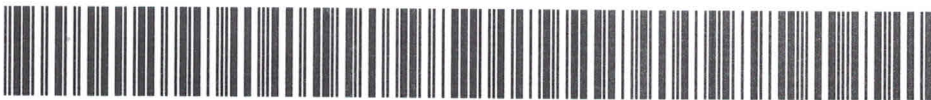
=====



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 26725.090265 20030.640005 6 93950000061800

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/06/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/06/23	12267250	DM	N	27/06/23	176/12267250-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			618,00	
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: 14014303  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: 57492  
 Sit. nº.: 1186/2023  
 Termo Colaboração: 62  
 Página da Nota: 8  
 Fluor: 55802095  
 Data e Hora de Emissão: 29/06/2023 08:29:29  
 Código de Verificação: H88K-QD9L



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

RPS Nº 369396 Série G3, emitido em 29/06/2023

20230629u47866934000174

**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 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-906

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 39 R\$618,00

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14014303 Ped GP: 44715179 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\$618,00

**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 369396 Série G3, emitido em 29/06/2023;

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º.: 57492  
Termo Colaboração: 1186/2022  
Pag: 63  
Folha: 2

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS PROFESSORES 12 DIAS ÚTEIS					
NOME	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	VALE REFEIÇÃO	DIAS TRABALHADOS	DIAS TRABALHADOS
ALINE NOGAROTTO FERRARI	PROFESSORA	40HS	20,60	247,20	SEG A SEXTA 07H30 - 11H30 - 13H A 17H
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	PROFESSOR	40HS	20,60	247,20	SEG A SEXTA: 07H30 - 11H40 13H - 17H
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	PROFESSORA	20HS	10,30	123,60	SEG A SEXTA: 13H - 17H10
TOTAL				618,00	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.31  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000090-9 37190179230-4  
 70767805088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 30/06/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 06/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2023  
 VALOR DEPOSITO 9.037,19  
 Valor Total 9.037,19  
 -----  
 DOCUMENTO: 063001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.825.834.72D.CFF.11E

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:23  
 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 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.100,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.618.F30.C49.FC3.D1D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 27/06/2023 - 14:20:13

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	112.964,88	34	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	06/2023	07/07/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
9.037,19		0,00	9.037,19		

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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 57492  
 Termo Colaboração: 118612020  
 Pag: 65  
 Rubrica: 8

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23178.0956858-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000142816100</b>	
Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>15.726,38</b>	

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.688,85			4.688,85
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	11.037,53			11.037,53
<b>Totais</b>		<b>15.726,38</b>			<b>15.726,38</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.48  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:44  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85860000157-4 26380385232-1  
 01071623178-3 09568580734-3  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 30/06/2023  
 Numero do Documento 07.16.23178.0956858-0  
 Valor Total 15.726,38

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.425,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.D80.1C9.5F5.8D9.CA5

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:01  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DOCUMENTO: 063002  
 AUTENTICACAO SISBB: D.936.B2A.528.7A6.1B7

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 876,14  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.5BB.75A.026.7D9.977

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

85860000157 4 26380385232 1 01071623178 3 09568580734 3

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000157 4 26380385232 1 01071623178 3 09568580734 3



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Número: 07.16.23178.0956858-0  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 15.726,38

Pague com o PIX

