

**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 – PAIÇANDU**

**NOME DO PROJETO:ATEND. ED.**

**ESPECIALIZADO A PESSOA COM TEA**

**SIT Nº: 58970**

**Nº CHAMAMENTO:01/2023**

**Nº DO TERMO :02/2023**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

**6º BIMESTRE/2023**

Ofício nº 180/2024  
Data: 02/01/2024

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_ 01  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Paçandu, N° termo 02/2023 , Sit nº58970**

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 **6º Bimestre de 2023**.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Cópia da Ata de Eleição da Diretoria e Comissão Técnica;
- b) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- c) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- d) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- f) Certidão Liberatória do Concedente;
- g) Certidão de Débitos com o Concedente;
- h) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- i) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- j) Guia GFIP – SEFIP
- k) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- l) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- m) 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);
- n) Lista de atendidos pela entidade;

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

  
Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):  
**Elizangela Lopes da Silva Lunardelli**  
Secretário Municipal de Educação  
Paçandu– 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 10:22:52 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/04/2024.

Código de controle da certidão: **1595.9E79.2D58.57C9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

[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.

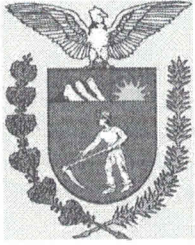
**Validade:** 21/12/2023 a 19/01/2024

**Certificação Número:** 2023122106570388072040

Informação obtida em 02/01/2024 14:25:03

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 SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS** ESTÁ EM SITUAÇÃO **REGULAR** PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

**VALIDADE:** CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 26/01/2024, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

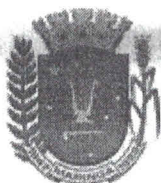
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do  
Paraná

Código de controle **1585.ZNWY.5893**  
Emitida em **27/11/2023** às **15:10:36**

Dados transmitidos de forma segura.



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 26/01/2024**

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-8229-SF**  
Emitida em **27/11/2023 às 15:09:16**  
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_ 06  
8

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa N° 331416/2023**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, 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: **01/12/2023**

Válida até: **30/01/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **A5D1268E7119678F8D2C1A49DD53C979**

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: 54226182/2023  
Expedição: 05/10/2023, às 10:25:30  
Validade: 02/04/2024 - 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.º: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 032411724-52**

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 04/04/2024 - 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 28/11/2023 14:25:36.

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 MfelS6H8npV00001.SFP é:

14a2ca67-bc5c-4767-83e9-9dec490de0d5

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 11/2023

NRA: MfelS6H8npV00001

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062





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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
COMP: 11/2023 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	CBO		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
FABIO ROGERIO RINALDI		126.67383.51-8		03/02/2022	01	21/11/2023	P3	02321
2.751,00	1.375,50	0,00		239,11		330,12		0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA		135.46144.65-0		02/08/2022	01	21/11/2023	P3	03311
2.050,00	1.025,00	0,00		166,32		246,00		0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA		135.46144.65-0		02/08/2022	01	23/11/2023	Z5	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		204.67826.89-1		11/07/2018	01	06/11/2023	P3	03311
2.050,00	1.025,00	0,00		166,32		246,00		0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		204.67826.89-1		11/07/2018	01	08/11/2023	Z5	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7		07/03/2023	01	08/11/2023	P3	03311
2.050,00	768,75	0,00		166,32		225,50		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7		07/03/2023	01	10/11/2023	Z5	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7		07/03/2023	01	19/11/2023	P3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7		07/03/2023	01	20/11/2023	Z5	03311

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

DATA: 28/11/2023  
HORA: 14:22:05  
PÁG: 0002/0007

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 11/2023	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
NOME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO:
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	1.394,71	207.11799.67-3		03/04/2023	01		23/11/2023	05132
		1.394,71		217,47				0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2023  
 HORA: 14:22:05  
 PÁG: 0003/0007

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ADELAIDE MAIRA DE AMORIM	2.751,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01			330,13	02392	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	2.636,38	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01			651,07	02392	0,00
ALINE DAIVANY CALVI	1.123,33	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01			265,93	02392	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	2.751,00	131.76431.52-9	0,00	13/06/2022	01			660,24	03331	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.185,44	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01			614,99	03331	0,00
ANA LIDIA MAGIOTO	1.834,00	125.43037.80-4	0,00	04/04/2023	01			586,88	03311	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.636,38	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01			651,07	02392	0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	1.604,75	164.19603.95-2	0,00	18/04/2023	01			568,54	02321	0,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	1.100,00	210.64947.28-1	0,00	05/04/2023	01			352,00	04110	0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	2.751,00	124.35626.97-7	0,00	23/06/2022	01			660,24	02392	0,00
GILVANEIE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.375,50	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01			330,12	02392	0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	1.025,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01			246,00	03311	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	1.375,50	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01			330,13	02312	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	343,88	129.69337.53-5	0,00	01/09/2023	01			247,59	03331	0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.031,63	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01			302,61	03331	0,00

Processo: 58970  
 Sit. nº: 02/2023  
 Termo Colaboração: 803  
 Pag: 803  
 Rubrica:

DATA: 28/11/2023  
 HORA: 14:22:05  
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 11/2023 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

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM	
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	597,92	162.66807,17-4	0,00	25/04/2023	01			211,83	03311	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.751,00	129.90605,49-7	0,00	03/02/2020	01			660,24	02392	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	1.875,00	210.65064,71-5	0,00	14/10/2021	01			450,00	02516	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.375,50	130.02758,52-2	0,00	28/03/2019	01			330,12	02392	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	929,81	164.26364,67-4	0,00	08/09/2010	01			223,15	05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	2.810,00	128.76821,52-6	0,00	26/08/2020	01	01		674,40	02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	825,00	212.83015,00-7	0,00	03/05/2021	01			198,00	04110	0,00
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	232,45	206.13959,21-8	0,00	13/09/2023	01			167,36	05143	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.400,86	125.21143,79-2	0,00	01/04/2016	01			351,86	04222	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	929,81	122.90586,87-2	0,00	01/08/2008	01			223,16	05143	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	929,81	190.28297,46-7	0,00	12/09/2022	01			223,15	05132	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.452,98	207.63115,77-5	0,00	06/08/2019	01			636,39	02313	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	1.753,50	129.23304,52-9	0,00	03/06/2011	01			420,84	04221	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.025,00	130.46978,49-8	0,00	01/04/2022	01			246,00	03311	0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	204.67857,39-8	0,00	02/02/2023	01			385,14	02313	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 50.626,89 1.394,71 11.651,95 13.246,80 0,00

Processo: 58970  
 Sit. nº: 021003  
 Termo Colaboração: 021003  
 Pag: 004  
 Rubrica:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NZEj6jdfmbY0000-0 N° ARQUIVO: MfeIS6H8hpV0000-1  
 COMP: 11/2023 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 MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANI	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE 9430800	CNAE: 9430800	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	35	116.352,89						117.778,59	1.394,71
TOTAIS:	35	116.352,89						117.778,59	1.394,71



DATA: 28/11/2023  
 HORA: 14:22:05  
 PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8npV0000-1  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NZEj6JdfmbY0000-0  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 116.352,89  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 49.232,18

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.246,80	0,00	0,00	0,00	13.246,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NZEJ6JdfmbY0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA MARCELINO 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: 11.651,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.651,95  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 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/RESSTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	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:	0	Z5:	0	Z6:	4	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/12/2023 16:46:02.

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 PtBK29P6Pxu00000.SFP é:

48afb664-d553-4af1-bd91-a28fa0663157

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 12/2023

NRA: PtBK29P6Pxu00000

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: 18/12/2023  
HORA: 16:43:56  
PÁG: 0002/0007

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 12/2023 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:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	183,40	1.146,25	130.02758.52-2	28/03/2019	01			15/12/2023 I1	02392	0,00
			2.521,75	225,35				0,00		0,00
AMANDA NINNO PRESTES	4.034,80	3.316,56	131.18274.49-1	06/08/2019	01			22/12/2023 I1	03331	0,00
			0,01	401,04				0,00		0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA	1.054,64	1.141,03	135.46144.65-0	02/08/2022	01			13/12/2023 I1	03311	0,00
			2.166,03	255,85				0,00		0,00

Processo: 58970  
Sit. n°.: 0212023  
Termo Colaboração: 21  
Pag: 20  
Rubrica:



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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	2.450,52	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01				263,72	03311
JULIANE JOANINA SOARES DE LIMA	2.751,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				704,26	02392
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	4.358,47	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				515,65	02516
MARINALVA DE FREITAS BRITO	2.266,60	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				264,13	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	6.531,90	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01			772,80	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	2.011,12	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				234,36	04110
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	2.170,54	206.13959.21-8	0,00	13/09/2023	01				207,44	05143
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.225,50	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				379,37	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	2.266,60	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				264,14	05143
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	2.266,60	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01				264,13	05132
TIAGO FREITAS DA SILVA	6.052,21	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01				728,09	02313
VANESSA DIAS KLAUS	3.904,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				468,49	04221
VIVIANE DE SOUZA PAULO	2.498,66	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01				291,18	03311
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	59.185,79	4.687,79		12.896,97					13.823,01	0,00
	124.478,55									



DATA: 18/12/2023  
 HORA: 16:43:56  
 PAG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IHOZY1kcHpU0000-4 N° ARQUIVO: PtBK29P6Pxu0000-0  
 COMP: 12/2023 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 MARCELINO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	119.205,71	53.581,95	124.478,55	4.687,79
TOTALS:	34	119.205,71	53.581,95	124.478,55	4.687,79

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2023  
HORA: 16:43:56  
FAG: 0006/0007

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IHO2Y1kGhpU0000-4 N° ARQUIVO: PEBK29P6Pxu0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

119.205,71

53.581,95

31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

13.823,01

Processo: 58970  
Sit. nº.: 02/2023  
Termo Colaboração: 25  
Pag: 8  
Rubrica:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IHO2Y1kcHpU0000-4 N° ARQUIVO: PtBK29F6Pxu0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 TELEFONE: 0044 3041 2424 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.896,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.896,97  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	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:	0	P1:	0	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:	0	Z5:	4	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 134854-X ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.320.605	9.456,91 C	
				104 3362 30372351000194 LIVRE EDUCACAO			
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.080.131	2.312,33 D	
				30/10 49.528.061 SILVANA LIMA			
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	237.900.000.032.891	2.517,83 D	
				30/10 JAQUELINE MALTA MUNIZ			
01/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.626,75 D	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	220,08 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
07/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	220,08 C	0,00 C
17/11/2023		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.500,00 D	
				17/11 10:20 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
17/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.697.600	9.456,91 C	
				104 3362 30372351000194 LIVRE EDUCACAO			
20/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	233,17 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.223,74 D	0,00 C
21/11/2023		0352	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.022.116	114,63 D	
				21/11 12:03 ALINE DAIANY CALVI			
21/11/2023		0352	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.042.852	229,25 D	
				21/11 15:52 CONRADO A DE OLIVEIRA			
21/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	237.900.000.032.891	343,88 D	
				20/11 JAQUELINE MALTA MUNIZ			
21/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	687,76 C	0,00 C
29/11/2023		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	3.000,00 D	
				29/11 10:39 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
29/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 28.036,25 C

Agência / Conta 352-2 / 134854-X  
 Período 01/11/2023 a 30/11/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					24.258,86 C
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			8,11 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	352-2			48,28 C	
03/11/2023	06/11/2023	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,97 C	
03/11/2023	06/11/2023	6/10	737 Juros	352-2			28,72 C	
03/11/2023	01/11/2023	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.201		4.626,75 C	
08/11/2023	07/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		220,08 D	
20/11/2023	17/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		1.500,00 D	
21/11/2023	22/11/2023	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,47 C	
21/11/2023	22/11/2023	22/10	737 Juros	352-2			21,10 C	
21/11/2023	20/11/2023	20/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.220		9.223,74 C	
22/11/2023	21/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		687,76 D	
24/11/2023	27/11/2023	27/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,22 C	
24/11/2023	27/11/2023	27/10	737 Juros	352-2			23,29 C	
30/11/2023	29/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		3.000,00 D	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,59 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	352-2			23,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								32.866,41 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
9.704,17	13.756,06					
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	22.292,04		26.532,52			
26	27	28	29	30		
	28.036,25					

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 58970  
 Termo Colaboração: 02/2023  
 G336021520931790056  
 02/01/2024 15:39:04  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 134854-X ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 49.528.061 SILVANA LIMA	148.300.000.080.131	2.312,33 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 JAQUELINE MALTA MUNIZ	237.900.000.032.891	2.517,83 D	
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.830,16 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	220,08 D	
07/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	55,02 D	
07/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	275,10 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3362 30372351000194 LIVRE EDUCACAO	312.978.397	9.456,91 C	
08/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.456,91 D	0,00 C
20/12/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:43 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189	99,51 D	
20/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	233,17 D	
20/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JAQUELINE MALTA MUNIZ	237.900.000.032.891	504,35 D	
20/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	837,03 C	0,00 C
21/12/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:41 ALINE DAIANY CALVI	552.379.000.022.116	25,53 D	
21/12/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:07 JAQUELINE MALTA MUNIZ	552.379.000.032.891	1.105,86 D	
21/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 20/12 CONRADO A DE OLIVEIRA	660.900.000.042.852	477,84 D	
21/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.609,23 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	232,31 D	
22/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	45,85 D	
22/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	251,51 D	
22/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	6,24 D	
22/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	22,17 D	
22/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JAQUELINE MALTA MUNIZ	237.900.000.032.891	2.094,96 D	
22/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.653,04 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



### Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 32.288,52 C

Agência / Conta 352-2 / 134854-X  
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					32.866,41 C
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		4.830,16 D	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,23 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	352-2			48,56 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,32 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	737 Juros	352-2			20,28 C	
08/12/2023	07/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		275,10 D	
11/12/2023	08/12/2023	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.208		9.456,91 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			10,87 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	352-2			42,73 C	
21/12/2023	20/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		837,03 D	
21/12/2023	22/12/2023	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			5,43 C	
21/12/2023	22/12/2023	22/11	737 Juros	352-2			21,23 C	
22/12/2023	21/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		1.609,23 D	
26/12/2023	22/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		2.653,04 D	
26/12/2023	27/12/2023	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			1,58 C	
26/12/2023	27/12/2023	27/11	737 Juros	352-2			7,53 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								32.288,52 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
		9.759,96	13.561,35		23.018,26	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
			29.161,58		30.775,68	
24	25	26	27	28	29	30
			32.288,52			
31						

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



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS	
DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 157,65
02 - SASC	R\$ 881,60
05 - PAIÇANDU	R\$ 220,08
06 - SEDUC	R\$ 1.100,40
OURIZONA	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.299,88
11 - SARANDI	R\$ 358,52
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 198,07
TOTAL	R\$ 9.436,28



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.10  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000094-0 36280179231-1  
 10768205088-5 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/11/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 10/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2023  
 VALOR DEPOSITO 9.436,28  
 Valor Total 9.436,28  
 =====  
 DOCUMENTO: 110701  
 AUTENTICACAO SISBB: A.88C.D63.0C5.70F.0A6

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:03  
 035200352 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 220,08  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.964.2CD.452.190.875

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 30/10/2023 - 09:57:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.953,50	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.436,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.436,28		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

85850000940 362801792311 107682050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 10/2023		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 174,56	R\$ 34,81
02 - SASC	R\$ 1.115,27	R\$ 629,69
05 - PAIÇANDU	R\$ 233,17	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 285,66	R\$ 178,67
09 - SEED	R\$ 7.413,40	R\$ 2.866,00
11 - SARANDI	R\$ 444,49	R\$ 206,00
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 258,95	R\$ 168,81
TOTAL	R\$ 11.351,03	R\$ 4.960,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 16.311,15</b>

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>	
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23303.6337318-9</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000172902953</b>		
Pagar este documento até <b>20/11/2023</b>		
Valor Total do Documento <b>16.311,15</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.960,12			4.960,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.351,03			11.351,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>16.311,15</b>			<b>16.311,15</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.21  
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000163-0 11150385233-5  
24071623303-9 63373189530-9

Data do pagamento 20/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23303.6337318-9  
Valor Total 16.311,15

DOCUMENTO: 112001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.727.489.59B.DE8.57A

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:45  
035200352 0003

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 233,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854

NR. AUTENTICACAO E.C29.B4F.02B.0A9.26D

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000163 0 11150385233 5 24071623303 9 63373189530 9



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23303.6337318-9  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 16.311,15

Pague com o PIX





AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2023			
DEPARTAMENTO	FGTS MÊS 11	FGTS 13 SALÁRIO	TOTAL FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 178,36	R\$ 81,69	R\$ 260,05
02 - SASC	R\$ 881,60	R\$ 407,80	R\$ 1.289,40
05 - PAIÇANDU	R\$ 220,08	R\$ 55,02	R\$ 275,10
06 - SEDUC	R\$ 1.100,40	R\$ 459,11	R\$ 1.559,51
OURIZONA	R\$ 220,08	R\$ 0,00	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.151,11	R\$ 2.781,38	R\$ 8.932,49
11 - SARANDI	R\$ 358,52	R\$ 142,58	R\$ 501,10
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 198,07	R\$ 11,00	R\$ 209,07
TOTAL	R\$ 9.308,22	R\$ 3.938,58	R\$ 13.246,80



### Emissão de comprovantes - 3o nível

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:07  
035200352 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 220,08  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
NR.AUTENTICACAO B.6F4.502.2DE.F7E.1AC

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:33  
035200352 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 55,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
NR.AUTENTICACAO F.232.2BC.2C1.794.B5E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.18  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000132-7 46800179231-2  
20768305088-5 67980140001-8  
Data do pagamento 07/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 13.246,80  
Valor Total 13.246,80

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.988.B2E.DFD.E5E.4D7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  
GERADA EM 28/11/2023 - 14:2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 165.585,07	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.246,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.246,80		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2023		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 200,35	R\$ 46,14
02 - SASC	R\$ 1.115,27	R\$ 629,69
05 - PAIÇANDU	R\$ 233,17	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 285,66	R\$ 178,67
09 - SEED	R\$ 7.480,07	R\$ 2.866,00
11 - SARANDI	R\$ 449,78	R\$ 221,47
17-SECRETARIA ESPORT	R\$ 258,95	R\$ 168,81
TOTAL	R\$ 11.448,78	R\$ 4.986,92
<b>TOTAL INSS/IRRF</b>		<b>R\$ 16.435,70</b>



## 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>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23333.2792135-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000180723762</b>		
Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>		
Valor Total do Documento <b>16.435,70</b>		

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.986,92			4.986,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.448,78			11.448,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>16.435,70</b>			<b>16.435,70</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.29  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000164-0 35700385233-7  
54071623333-0 27921354758-6

Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23333.2792135-4  
Valor Total 16.435,70

-----

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.152.166.877.62A.2B4

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
035200352 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 233,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.FA9.CA5.4AD.4FD.145

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000164 0 35700385233 7 54071623333 0 27921354758 6



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23333.2792135-4  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 16.435,70

Pague com o PIX





<b>AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS INSS 13°</b>	
<b>DEPARTAMENTOS</b>	<b>INSS 13°</b>
<b>01 - RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$ 4.038,37</b>
<b>02 - SASC</b>	<b>R\$ 1.110,14</b>
<b>05 - PAIÇANDU</b>	<b>R\$ 99,51</b>
<b>06 - SEDUC</b>	<b>R\$ 1.137,75</b>
<b>OURIZONA</b>	<b>R\$ 261,41</b>
<b>09 - SEED</b>	<b>R\$ 2.714,57</b>
<b>11 - SARANDI</b>	<b>R\$ 357,35</b>
<b>17-SECRETARIA ESPORTES</b>	<b>R\$ 269,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.988,67</b>



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 58970  
 Termo Colaboração: 02/2023  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

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

Período de Apuração  
**2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23347.4960884-0**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000188540567  
 13º salário**

Valor Total do Documento  
**9.988,67**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.988,67			9.988,67
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				9.988,67
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.988,67</b>			<b>9.988,67</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.06  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 8586000099-3 88670385233-5  
 54071623347-0 49608840880-9  
 Data do pagamento 20/12/2023  
 Numero do Documento 07.16.23347.4960884-0  
 Valor Total 9.988,67

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

DOCUMENTO: 122021  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B55.AC3.166.27C.A2C

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:53  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 99,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854  
 NR.AUTENTICACAO 4.51C.88A.648.7F8.878

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

13/12/2023 17:58:46

85860000099 3 88670385233 5 54071623347 0 49608840880 9

AUTENTICACÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000099 3 88670385233 5 54071623347 0 49608840880 9



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 Número: 07.16.23347.4960884-0  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 9.988,67

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2023			
DEPARTAMENTO	FGTS MÊS 12	FGTS 13 SALÁRIO	TOTAL FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 419,65	R\$ 590,65	R\$ 1.010,30
02 - SASC	R\$ 987,46	R\$ 428,52	R\$ 1.415,98
05 - PAIÇANDU	R\$ 232,31	R\$ 45,85	R\$ 278,16
06 - SEDUC	R\$ 1.198,21	R\$ 495,79	R\$ 1.694,00
OURIZONA	R\$ 284,39	R\$ 0,00	R\$ 284,39
09 - SEED	R\$ 6.140,85	R\$ 2.305,59	R\$ 8.446,44
11 - SARANDI	R\$ 186,19	R\$ 142,58	R\$ 328,77
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 165,06	R\$ 199,91	R\$ 364,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.614,12</b>	<b>R\$ 4.208,89</b>	<b>R\$ 13.823,01</b>



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.40  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000138-0 23010179240-3  
 10768405088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 22/12/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 12/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/01/2024  
 VALOR DEPOSITO 13.823,01  
 Valor Total 13.823,01

DOCUMENTO: 122216  
 AUTENTICACAO SISBB: C.4A3.F1B.106.06B.06E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARI

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28  
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 232,31  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 NR.AUTENTICACAO D.543.3D5.AFA.E3A.439

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28  
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 45,85  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 NR.AUTENTICACAO A.760.866.410.3EB.D45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 18/12/2023 - 16:43:56

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	172.787,66	31	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	12/2023	07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
13.823,01		0,00	13.823,01		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2023				
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF 13 SALÁRIO	IRRF	TOTAL INSS/IRRF
01 - RECURSO PRÓP	R\$ 369,27	R\$ 1.807,81	R\$ 29,33	R\$ 2.206,41
02 - SASC	R\$ 1.312,39	R\$ 712,00	R\$ 1.857,78	R\$ 3.882,17
05 - PAIÇANDU	R\$ 251,51	R\$ 6,24	R\$ 22,17	R\$ 279,92
06 - SEDUC	R\$ 1.591,81	R\$ 595,78	R\$ 2.161,94	R\$ 4.349,53
OURIZONA	R\$ 383,28	R\$ 108,46	R\$ 758,27	R\$ 1.250,01
09 - SEED	R\$ 7.950,05	R\$ 1.064,70	R\$ 7.382,93	R\$ 16.397,68
11 - SARANDI	R\$ 602,12	R\$ 150,35	R\$ 300,89	R\$ 1.053,36
17-SECRETARIA ESP	R\$ 218,72	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 283,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.679,15</b>	<b>R\$ 4.445,34</b>	<b>R\$ 12.577,75</b>	<b>R\$ 29.702,24</b>



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

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

Período de Apuração  
**Dezembro/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.16.23352.6195591-0**

Pagar este Documento até  
**19/01/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000191071889**

Valor Total do Documento  
**29.702,24**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.023,09			17.023,09
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.679,15			12.679,15
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>29.702,24</b>			<b>29.702,24</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.53  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28  
035200352 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000297-1 02240385240-5  
19071623352-7 61955910097-2  
Data do pagamento 22/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23352.6195591-0  
Valor Total 29.702,24

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 6,24

DOCUMENTO: 122217  
AUTENTICACAO SISBB: C.CB8.6E8.947.D38.A97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28  
035200352 0001

NR.AUTENTICACAO F.B45.CF7.44F.E2A.670

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

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28  
035200352 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 251,51

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 22,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854

NR.AUTENTICACAO C.FB7.399.254.FC8.951

NR.AUTENTICACAO F.45F.F25.D1A.BFD.843

Página: 1/1

61955910097 2

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000297 1 02240385240 5 19071623352 7 61955910097 2



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23352.6195591-0  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 29.702,24

Pague com o PIX





### Emissão de comprovantes - 3o nível

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:39  
 035200352 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.080.131  
 VALOR TOTAL 2.312,33  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 80.131-3  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.F91.628.4DB.AEC.968





Pag: 1/1  
Rubrica: 8

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**  
41152002249528061000115000000000001623100778514402

**Número da NFS-e**  
16

**Número da DPS**  
16

**Competência da NFS-e**  
30/10/2023

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
30/10/2023 19:36:07

**Data e Hora da emissão da DPS**  
30/10/2023 19:36:07

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		49.528.061/0001-15	-	(44) 9995-8294
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
49.528.061 SILVANA DE LIMA			SDLIMA1967@GMAIL.COM	
Endereço			Município	CEP
PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 19			Maringá - PR	87083-069
Simplex Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)				
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				
Endereço			Município	CEP
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30			Maringá - PR	87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e	17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	003 - Administração em geral.	Maringá - PR	-
Descrição do Serviço SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS MÊS 10/2023				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.312,33	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.312,33	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.312,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI.IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN N° 140/2018. | NBS: 118054000





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:58  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2                    CONTA:                    134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA                    01/12/2023  
 NR. DOCUMENTO                    148.300.000.080.131  
 VALOR TOTAL                    2.312,33  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA  
 AGENCIA: 1483-4                    CONTA:                    80.131-3  
 NR. DOCUMENTO                    35.200.000.134.854  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO                    7.CC2.441.407.66D.143

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Chave de Acesso da NFS-e  
41152002249528061000115000000000002023112450913360

Número da NFS-e  
20 Competência da NFS-e  
28/11/2023

Número da DPS  
59 Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
28/11/2023 23:33:46

Data e Hora da emissão da DPS  
28/11/2023 23:33:46

Rubrica



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.528.061/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9995-8294
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial 49.528.061 SILVANA DE LIMA	E-mail SDLIMA1967@GMAIL.COM
---	--------------------------------

Endereço PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 19	Município Maringá - PR	CEP 87083-069
--	---------------------------	------------------

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
---	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3041-2424
---------------------------	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	E-mail transparencia.ama@gmail.com
--	---------------------------------------

Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	Município Maringá - PR	CEP 87083-069
---	---------------------------	------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Código de Tributação Municipal 003 - Administração em geral.	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
--	---	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/FINANCEIRO REF 11/2023

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
--	---	--	---

Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
------------------------	--	--------------------------------	--------------------------

Valor do Serviço R\$ 2.312,33	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
---------------	------------------------	---------------------------------	--------------------

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -
-----------	---------	-----------

PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
----------	-------------	-----------------------------	-------------------------------

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 2.312,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.312,33
-------------------------------------	-------------------------	--

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: contribuinte optante pelo simei. Imposto a ser recolhido nos termos do art 101 da Resolução CGSN n° 140/2018 | NBS: 118054000



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:01  
 118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191761227528151026520030640005495160001044240

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 102.701  
 DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 10.442,40  
 VALOR COBRADO 10.442,40

NR. AUTENTICACAO 0.461.D18.DA8.E1B.9AA

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:24  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854

NR. AUTENTICACAO A.D6B.900.CE5.87E.733

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 75285.160265 20030.640005 8 95160000097850

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						27/10/2023	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A						0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/12752851-6		
25/10/23	12752851	DM	N	25/10/23	176/12752851-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	176	R\$			978,50		
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						(+) Mora/Multa	
ELETRONICOS - PEDIDO: 14381167							
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) 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





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

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

RPS Nº 185732 Série G8, emitido em 28/10/2023

20231030u47866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$10.433,90

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$8,50

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

Pedido Web: 14381136 Ped GP: 46273427 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,96

VALOR TOTAL: R\$10.442,40

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50**

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	8,50	2,00%	0,17	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 185732 Série G8, emitido em 28/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 58970  
 Termo Compromisso: 3387281357407439  
 Pag: 28/11/2023 14:04:26  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:27  
 118701187 4056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191761228758344026520030640005195480000897130

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 112.801  
 DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.971,30  
 VALOR COBRADO 8.971,30  
 NR. AUTENTICACAO 0.CED.3AD.EFD.049.328

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:04  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854  
 NR. AUTENTICACAO 9.933.B1C.35B.EA0.72A

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 24/11/23	No. Do documento 12875834	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/23	Nosso Número 176/12875834-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.971,30	
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: 14471724					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF - 86798014000118 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR						

Autenticação mecânica



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

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

RPS Nº 417045 Série G9, emitido em 29/11/2023

Número da Nota

61814550

Data e Hora de Emissão

29/11/2023 09:17:33

Código de Verificação

YERV-PVIG

20231129u47866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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 32 R\$8.971,30

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14471724 Ped GP: 46663856 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\$8.971,30

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
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 417045 Série G9, emitido em 29/11/2023;

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 5 - PAIÇANDU

Folha de Pagamento

Outubro/2023

Sit. nº.: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: 54  
Rubrica: 6

30/10/23 10:13

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00215-JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/09/23</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: 2.138,65 DEP: 2 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			

**RESUMO: GANHOS**

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.751,00	I.N.S.S.	233,17
<b>TOTAIS</b>	<b>2.751,00</b>		<b>233,17</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.517,83</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

**ENCARGOS**

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.751,00	220,08
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.751,00	
SEGURADOS		233,17
VALOR DA GPS		233,17



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:39  
 035200352 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.032.891  
 VALOR TOTAL 2.517,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALTA MUNIZ  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 32.891-X  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.23A.043.7C7.E84.4F0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

<http://termos.sibrax.com.br/lgp-d-funcionarios?documentoUsuario=06092313910&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
215	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	01/09/2023	556059700010PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 060.923.139-10	PAIÇANDU			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
PAIÇANDU			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	2.751,00	220,08	2.751,00	2.138,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

 01/11/2023  
 Jaqueline Malta Muniz Teodoro  
 ASSINATURA  
 DATA





# Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 58970  
 Termo Colaboração: 02/2023  
 Pag: 36  
 Rubrica: \_\_\_\_\_  
 G3362115460439991  
 21/11/2023 15:52:46

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:14  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.609.000.042.852  
 VALOR TOTAL 229,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.FB0.A43.799.AFC.8CB

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:17  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.609.000.042.852  
 VALOR TOTAL 1.375,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.4E4.FEA.AD8.514.1FA

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=06539817916&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
214	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	18/04/2023	373989800020PR	
Função:	PROFESSOR CPF: 065.398.179-16	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.604,75	
			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.604,75	0,00
13o. ref. 07/12 avos			<b>Valor Líquido</b>	1.604,75
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>
	5.502,00	1.604,75	128,38	<b>Base IRRF</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA  
 DATA 21/11/23

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**CNPJ: 86.798.014/00001-18**

**PLANILHA DE CALCULO: CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA**

<b>BASE DE CALCULO</b>				<b>R\$ 5.502,00</b>
<b>13 SALARIO 1 PARCELA</b>				<b>R\$ 1.604,75</b>
BASE DE CALCULO	SARANDI	R\$ 2.751,00	18/04/2023 A 02/05/2023	
BASE DE CALCULO	PAIÇANDU	R\$ 2.751,00	03/05/2023 A 01/06/2023	
BASE DE CALCULO	SEDUC	R\$ 2.751,00	02/06/2023 A 31/12/2023	
<b>DATA CONVENIO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>MESES</b>	<b>1ª PARCELA</b>	
18/04/2023 A 02/05/2023	SARANDI	0	0,00	
03/05/2023 A 01/06/2023	PAIÇANDU	1	229,25	
02/06/2023 A 31/12/2023	SEDUC	6	1.375,50	
<b>TOTAL</b>			<b>1.604,75</b>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:29  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 114,63  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.977.2CE.A85.249.8FB

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:04  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 641,90  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.D0F.E06.045.3C6.3DF

Transação efetuada com sucesso por: JB00  
 21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:22  
 118701187 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 366,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.DD6.0B3.6C7.562.B2E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2023		
Matricula 170	Nome ALINE DAIANY CALVI	Data Admissão 02/08/2021	CTPS 988049400010PR	
Função: PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.123,33	
		Total de Vantagens 1.123,33		Total de Descontos 0,00
		Valor Líquido		1.123,33
	Salário Base 2.200,80	Base FGTS 1.123,33	F.G.T.S 89,87	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
  
21/11/2023  
 DATA



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**CNPJ: 86.798.014/00001-18**

**PLANILHA DE CALCULO: ALINE DAIANY CALVI**

BASE DE CALCULO				R\$ 2.200,80
13 SALARIO 1 PARCELA				R\$ 1.123,33
BASE DECACLULO	PAIÇANDU	R\$ 1.375,50	21/02/2023 A 31/03/2023	
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 1.100,40	01/02/2023 A 31/12/2023	
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 1.100,40	01/04/2023 A 31/07/2023	
BASE DECACLULO	RECURSO PROPRIO	R\$ 550,20	01/08/2023 A 31/12/2023	
<b>DATA CONVENIO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>MESES</b>	<b>1ª PARCELA</b>	
21/02/2023 A 31/03/2023	PAIÇANDU	1	114,63	
01/02/2023 A 31/03/2023	SEED	5	458,50	
01/04/2023 A 31/07/2023	SEED	2	R\$ 183,40	
01/08/2023 A 31/12/2023	RECURSO PROPRIO	5	R\$ 366,80	
<b>TOTAL</b>			<b>1123,33</b>	





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

 21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:07  
 035200352 0002

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.032.891  
 VALOR TOTAL 343,88  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALTA MUNIZ  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 32.891-X  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.C36.125.8CE.6CE.394

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=06092313910&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
215	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	01/09/2023	556059700010PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 060.923.139-10	PAIÇANDU			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		343,88		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			343,88	0,00	
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	343,88	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	343,88	27,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 21/11/2023  
 Jaqueline Malta Muniz Teodoro  
 ASSINATURA  
 DATA

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 5 - PAIÇANDU

Folha de Pagamento

Novembro/2023

Processo: 58970  
 Sit. nº.: 02/2023  
 Termo Colaboração: 61  
 Rubrica: 28/11/23 13:58

Pag. 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00215-JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/09/23</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: 2.138,65 DEP: 2 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.751,00	I.N.S.S.	233,17
TOTAIS	2.751,00		233,17
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.517,83</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.751,00	220,08
F.G.T.S. SOBRE 13o.	343,88	27,51
F.G.T.S. TOTAL	3.094,88	247,59
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.751,00	
SEGURADOS		233,17
VALOR DA GPS		233,17



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11  
 035200352 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.032.891  
 VALOR TOTAL 2.517,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALTA MUNIZ  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 32.891-X  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.3A8.FB3.184.8D5.210

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=06092313910&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		30D	2.751,00	
		I.N.S.S.		8,48%		233,17
PAIÇANDU					Total de Vantagens	Total de Descontos
					2.751,00	233,17
					Valor Líquido	2.517,83
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.751,00	2.751,00	220,08	2.751,00	2.138,65

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

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

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
215	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	01/09/2023	556059700010PR
Função:	PROFESSORA CPF: 060.923.139-10	PAIÇANDU	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jaqueline Malta Muniz Teodoro

01/12/2023

DATA

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:43  
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.032.891  
 VALOR TOTAL 504,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALTA MUNIZ  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 32.891-X  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.CF7.3ED.7BB.608.E70

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=06092313910&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
215	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	01/09/2023	556059700010PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 060.923.139-10	PAIÇANDU			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		917,00		
	13.SALAR.1.PARC.			343,88	
	I.N.S.S.			68,77	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			917,00	412,65	
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	504,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	573,12	45,85	917,00	389,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23  
 DATA  
 Jaqueline Malta Muniz Teodoro  
 ASSINATURA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:41:50  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 25,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.2F3.C89.4A4.D27.AE0

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:43:09  
 118701187 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 929,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.F7B.95C.98C.B85.576

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:35  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 1.702,24  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.872.71F.82F.2BB.FFC

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ALINE DAIANY CALVI		9880494/00010	PR

Período de Aquisição	Período de Gozo
DE 03/01/2023 A 02/01/2024	DE 26/12/2023 A 24/01/2024

Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	2.200,80	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.200,80
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	733,60
TOTAL.....	2.934,40
DEDUÇÕES	
INSS.....	255,18
IRRF.....	22,08
TOTAL.....	277,26
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.657,14

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.657,14

MARINGA-PR - 26/11/2023 Ciente	INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinatura do Empregado	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2023.12.14 14:33:43 -03'00' ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

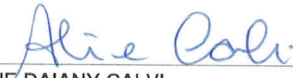
### RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.657,14 (Dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quatorze cen)**  
**(tavo\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 24/12/2023	 ALINE DAIANY CALVI
-------------------------	--

<b>MEMORIA DE CALCULO FERIAS</b>								
<b>ALINE CALVI</b>								
<b>FÉRIAS INTEGRAIS</b>								<b>R\$ 2.200,80</b>
<b>1/3 TERÇO DAS FERIAS</b>								<b>R\$ 733,60</b>
<b>SEED ANTIGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SEED NOVA</b>	<b>VALOR</b>	<b>pagandu</b>	<b>valor</b>	<b>recurso proprio</b>	<b>valor</b>	<b>somatoria férias</b>
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 1.650,60	FÉRIAS	0,00	férias	550,20	2200,80
1/3 FÉRIAS	213,96	1/3 FÉRIAS	229,25	1/3 FÉRIAS	28,19	1/3 FÉRIAS	262,20	733,60
LICENÇA REMUNERADA								
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>213,96</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1879,85</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>28,19</b>		<b>812,40</b>	<b>2906,21</b>
DESCONTO I.N.S.S.	18,60	DESCONTO DE I.N.S.S	163,47	DESCONTO DE I.N.S.S	2,45	DESCONTO INSS	70,66	255,18
DESCONTO I.R.R.F	1,61	DESCONTO DE I.R.R.F	14,14	DESCONTO DE I.R.R.F	0,21	DESCONTO IRRF	6,11	22,08
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>193,75</b>		<b>1702,24</b>		<b>25,53</b>		<b>735,63</b>	
<b>TOTAL FOLHA</b>								<b>2657,14</b>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:44  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.032.891  
 VALOR TOTAL 1.105,86  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALTA MUNIZ  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 32.891-X  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.450.C7A.B91.79A.F10

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:02  
 118701187 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.032.891  
 VALOR TOTAL 1.658,78  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALTA MUNIZ  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 32.891-X  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.1CA.D11.437.224.BD0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO		5560597/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/09/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	917,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	305,66
LICENCA REMUNERADA.....	1.834,00
TOTAL.....	3.056,66
DEDUÇÕES	
INSS.....	269,85
IRRF.....	22,17
TOTAL.....	292,02
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.764,64

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.764,64

MARINGA-PR - 26/11/2023  
Ciente

*Jaqueline Malta Muniz Teodoro*  
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939  
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939  
Dados: 2023.12.14 14:40:13 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.764,64 (Dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e) (quatro centavos.....)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 24/12/2023

*Jaqueline Malta Muniz Teodoro*  
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO

<b>MEMORIA DE CALCULO FERIAS</b>				
<b>JAQUELINE</b>				
<b>FÉRIAS INTEGRAIS</b>				<b>R\$ 917,00</b>
<b>1/3 TERÇO DAS FERIAS</b>				<b>R\$ 305,66</b>
<b>LICENÇA REMUNERADA</b>				<b>R\$ 1.834,00</b>
<b>PAIÇANDU</b>	<b>VALOR</b>	<b>RECURSO PROPRIO</b>	<b>valor</b>	<b>somatoria férias</b>
FÉRIAS	917,00	FÉRIAS	0,00	917,00
1/3 FÉRIAS	305,67	1/3 FÉRIAS	0,00	305,67
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	1834,00	1834,00
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1222,67</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1834,00</b>	<b>3056,67</b>
DESCONTO I.N.S.S.	107,94	DESCONTO DE I.N.S.S	161,91	269,85
DESCONTO I.R.R.F	8,87	DESCONTO DE I.R.R.F	13,30	22,17
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1105,86</b>		<b>1658,78</b>	
<b>TOTAL FOLHA</b>				<b>2764,64</b>





**Emissão de comprovantes - 3o nível**

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:42  
 035200352 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 660.900.000.042.852  
 VALOR TOTAL 477,84  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.3C1.0B4.CE6.C2F.1E2

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:32  
 118701187 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 660.900.000.042.852  
 VALOR TOTAL 1.433,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.EA7.421.FA4.404.3E9

Transação efetuada com sucesso por: JB001

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:20  
 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 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 660.900.000.042.852  
 VALOR TOTAL 3.344,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.AF0.B33.4DE.43A.3B3

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 58970  
Termo Colaboração: 02/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_  
CTPS/Série: \_\_\_\_\_ UF: PR

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		3739898/00020		UF
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA				PR
Período de Aquisição		Período de Gozo		
DE 18/04/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024		
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	5.502,00	0,00		

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.668,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.222,66
LICENÇA REMUNERADA.....	1.834,00
TOTAL.....	6.724,66
DEDUÇÕES	
INSS.....	767,36
IRRF.....	701,16
TOTAL.....	1.468,52
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.256,14

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.256,14

MARINGA-PR - 26/11/2023  
Ciente

Assinatura do Empregado \_\_\_\_\_

INDIANARA APARECIDA  
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939  
Dados: 2023.12.14 14:39:53 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

## RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **5.256,14 (Cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze cent)**  
**(avos\*\*\*\*\*)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 24/12/2023

CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS**

**CONRADO**

**FÉRIAS INTEGRAIS**

**R\$ 3.668,00**

**1/3 TERÇO DAS FERIAS**

**R\$ 1.222,66**

**LICENÇA REMUNERADA**

**R\$ 1.834,00**

RECURSO PROPRIO	VALOR	PAIÇANDU	VALOR	SEDUC	valor	
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 458,50	FÉRIAS	3209,50	<b>somatoria férias</b>
1/3 FÉRIAS	0,00	1/3 FÉRIAS	152,83	1/3 FÉRIAS	1069,83	3668,00
LICENÇA REMUNERADA	1834,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	1222,66
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1834,00</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>611,33</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4279,33</b>	<b>1834,00</b>
						<b>6724,66</b>
DESCONTO I.N.S.S.	209,26	DESCONTO DE I.N.S.S	69,75	DESCONTO DE I.N.S.S	488,35	767,36
DESCONTO I.R.R.F	191,21	DESCONTO DE I.R.R.F	63,74	DESCONTO DE I.R.R.F	446,22	701,16
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>1433,53</b>		<b>477,84</b>		<b>3344,76</b>	
<b>TOTAL FOLHA</b>						<b>5256,14</b>



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 5 - PAIÇANDU

Dezembro/2023

18/12/23 15:31  
 Pag. 14

Folha de Pagamento

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

<b>00215-JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/09/23</b>
1 SALARIO	25D		2.292,50
200 F-LICENCA REMUNERADA			366,80
FERIAS			183,40
ADICIONAL DE FERIAS			61,13
PAGAMENTO DE FERIAS		535,19	
I.N.S.S.	8,66	197,54	
I.N.S.S. DE FERIAS		53,97	
IRRF DE FERIAS		22,17	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>2.094,96</b>
BC: INSS: 2.903,83 IRRF: 1.715,78 DEP: 2 FGTS: 2.903,83 V: 232,31 SAL: 2.751,00M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.292,50	PAGAMENTO DE FERIAS	535,19
200 F-LICENCA REMUNERADA	366,80	I.N.S.S.	197,54
FERIAS	183,40	I.N.S.S. DE FERIAS	53,97
ADICIONAL DE FERIAS	61,13	IRRF DE FERIAS	22,17
<b>TOTAIS</b>	<b>2.903,83</b>		<b>808,87</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>2.094,96</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 1		IRRF DE FERIAS	22,17
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>VALOR</b>
F.G.T.S.	2.903,83		232,31
F.G.T.S. SOBRE 13o.	573,12		45,85
F.G.T.S. TOTAL	3.476,95		278,16
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.903,83		
SEGURADOS			251,51
VALOR DA GPS			251,51



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28  
 035200352 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.032.891  
 VALOR TOTAL 2.094,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JAQUELINE MALTA MUNIZ  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 32.891-X  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.6CE.722.53F.9C0.EC6


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/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=06092313910&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
215	JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	01/09/2023	556059700010PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 060.923.139-10	PAIÇANDU			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. N. S. S.	25D 8,66%	2.292,50	197,54	
paiçandu			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			2.292,50	197,54	
			Valor Líquido	2.094,96	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	2.903,83	232,31	2.903,83	1.715,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

22/12/23