

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

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – SEED**

**NOME DO PROJETO:**

**SIT Nº: 49375**

**Nº CHAMAMENTO: 02/2021**

**Nº DO TERMO :202100295/2021**

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

# **2º BIMESTRE/2022**

Ofício nº 40/2022  
Data: 02/05/2022

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, Nº termo 202100295/2021, Sit nº49375**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2022.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- i) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- j) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);

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

Atenciosamente,

  
Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal  
Curitiba- PR.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' 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 14:47:17 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **B908.ECE5.AACB.5A33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 86.798.014/0001-18

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

**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR  
/ 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/04/2022 a 21/05/2022

**Certificação Número:** 2022042200271603314994

Informação obtida em 25/04/2022 13:46:34

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**

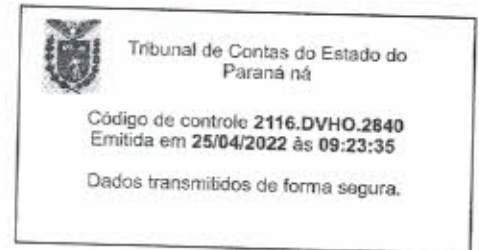
**CNPJ N°: 86.798.014/0001-18**

**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 24/06/2022, 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.**





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

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/05/2022**

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-7665-SF  
Emitida em 08/03/2022 às 13:50:42  
Dados transmitidos de forma segura



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202400295/20  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 87012/2022**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, 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 COM A EXIGIBILIDADE SUSPensa EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE AGUARDA BAIXA NO SISTEMA E OUTROS 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: **04/05/2022**

Válida até: **03/07/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **CE5901042E42D0843CB3A9A90B55CCDE**

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: 10266944/2022  
Expedição: 31/03/2022, às 10:12:43  
Validade: 27/09/2022 - 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. nº: 49375  
Termo Colaboração: 2021/00295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026626678-46

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 25/08/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo I6fMA2GPBoW00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2022 às 10:10:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB4575384F8D8E70.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	03/2022
<b>NRA:</b>	I6fMA2GPBoW00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringa
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

DATA: 28/03/2022  
 HORA: 10:09:15  
 PAG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: I6FMA2GPBoW0000-0  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 N° CONTROLE: NmAwYvKt6t0000-6  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
 OUTRAS ENT: 0000  
 N° ARQUIVO: I6FMA2GPBoW0000-0  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 TOMADOR/OBRA:  
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTANCNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
 CIDADE: MARINGÁ  
 UF: PR  
 CEP: 87083-069  
 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SEGURADO	6.654,45	0,00	0,00	0,00	6.654,45
Empregados/Avulsos	6.654,45	0,00	0,00	0,00	6.654,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	163,75	0,00	0,00	0,00	163,75
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.490,70	0,00	0,00	0,00	6.490,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.490,70	0,00	0,00	0,00	6.490,70

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

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

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

Processo: 49375  
 Sit. nº.:  
 Termo Colaboração: 20210095/2021  
 Pag: 19  
 Rubrica:

DATA: 28/03/2022  
 HORA: 10:09:15  
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18											
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00											
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01	28/03/2019	01			16/03/2022	P3	02392
3.627,73				344,32						290,22		0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO		130.02758.52-2		28/03/2019	01	28/03/2019	01			30/03/2022	Z5	02392
RENATA APARECIDA NADONA	404,33	165.29352.11-3		26/10/2016	01	26/10/2016	01			23/03/2022	J	03311
1.239,95		404,33		123,73						131,54		0,00
ALINE CORCETTI	0,00	207.01363.05-8		20/09/2021	01	20/09/2021	01			20/03/2022	P1	03311
1.617,32		0,00		127,37						129,38		0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 20200205/202  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

DATA: 28/03/2022  
HORA: 10:09:15  
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 03/2022 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	404,33	BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		JAM
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	215,64	209.85115.45-3		02/02/2015	01	
		404,33		46,49		
				04/03/2022	11	03311
						0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49313  
Termo Colaboração: 202100215/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

DATA: 28/03/2022  
HORA: 10:09:15  
PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
														COMP: 03/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:																
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA																
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305																
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA																
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP																
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA																
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18																
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00																
INSCRIÇÃO:																
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		0,00	121.89469.65-3	0,00			10/02/2010	01			138,46	02392	0,00			
1.730,67		0,00	0,00	0,00			137,58					0,00	0,00			
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0,00	125.03490.68-0	0,00			01/02/2019	01			290,22	02392	0,00			
3.627,73		0,00	0,00	0,00			344,32					0,00	0,00			
ALINE DAIANY CALVI		0,00	200.42174.00-1	0,00			02/08/2021	01			151,76	02392	0,00			
1.897,06		0,00	0,00	0,00			152,55					0,00	0,00			
AMANDA NINNO PRESTES		0,00	131.18274.49-1	0,00			06/08/2019	01			212,48	03331	0,00			
2.655,88		0,00	0,00	0,00			227,70					0,00	0,00			
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES		0,00	126.47692.49-3	0,00			27/06/2019	01			290,22	02392	0,00			
3.627,73		0,00	0,00	0,00			344,32					0,00	0,00			
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		0,00	142.62385.29-5	0,00			21/03/2022	01			46,15	02321	0,00			
576,89		0,00	0,00	0,00			43,26					0,00	0,00			
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ		0,00	238.69131.26-4	0,00			16/08/2021	01			129,38	03311	0,00			
1.617,32		0,00	0,00	0,00			127,37					0,00	0,00			
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO		0,00	161.61879.18-3	0,00			13/02/2020	01			151,76	02313	0,00			
1.897,06		0,00	0,00	0,00			152,55					0,00	0,00			
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA		0,00	126.28295.53-0	0,00			05/08/2019	01			129,39	05132	0,00			
1.617,32		0,00	0,00	0,00			127,37					0,00	0,00			
EMILAINA AMANDA FERREIRA		0,00	212.31461.39-1	0,00			09/03/2022	01			94,88	03311	0,00			
1.186,03		0,00	0,00	0,00			88,95					0,00	0,00			
FABIO ROGERIO RINALDI		0,00	126.67383.51-8	0,00			03/02/2022	01			138,46	02321	0,00			
1.730,67		0,00	0,00	0,00			137,58					0,00	0,00			
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		0,00	123.99633.86-7	0,00			29/07/2019	01			290,22	02392	0,00			
3.627,73		0,00	0,00	0,00			344,32					0,00	0,00			
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		0,00	204.67826.89-1	0,00			11/07/2018	01			139,71	03311	0,00			
1.746,49		0,00	0,00	0,00			139,00					0,00	0,00			
JANAINA OJEDA RODRIGUES		0,00	130.68135.38-8	0,00			22/02/2022	01			138,46	02311	0,00			
1.730,67		0,00	0,00	0,00			137,58					0,00	0,00			
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA		0,00	131.26538.53-2	0,00			03/02/2022	01			138,46	02311	0,00			
1.730,67		0,00	0,00	0,00			137,58					0,00	0,00			

Processo: 49375  
Sit. n.º: 20100095/200  
Termo Colaboração: 20100095/200

Pag: 13  
Rubrica: 13

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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5			13/03/2020	01			151,77	02392
1.897,06			0,00			152,55				0,00	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7			03/02/2020	01			303,53	02392
3.794,12			0,00			367,35				0,00	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	681,12	681,12	210.65064.71-5			14/10/2021	01			272,45	02516
2.724,53			0,00			235,94				0,00	0,00
LAUDICEIA DUARTE	141,95	141,95	206.90293.26-1			10/03/2022	01			106,74	05143
1.192,39			0,00			89,42				0,00	0,00
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	0,00	0,00	200.47165.73-6			02/08/2021	01			131,26	02392
1.640,77			0,00			129,48				0,00	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5			01/02/2019	01			138,45	02392
1.730,67			0,00			137,58				0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4			08/09/2010	01			129,38	05143
1.617,32			0,00			127,37				0,00	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	908,16	908,16	128.76821.52-6			26/08/2020	01	01		363,27	02515
3.632,69			0,00			344,92				0,00	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7			03/05/2021	01			108,02	04110
1.350,33			0,00			103,34				0,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2			01/04/2016	01			209,71	04222
2.621,37			0,00			223,56				0,00	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6			15/02/2019	01			276,91	02392
3.461,34			0,00			324,35				0,00	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2			01/08/2008	01			129,39	05121
1.617,32			0,00			127,37				0,00	0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3			23/01/2019	01			315,68	01108
3.945,97			0,00			388,61				0,00	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5			06/08/2019	01			262,49	02515
3.281,24			0,00			302,74				0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9			03/06/2011	01			271,29	04221
3.391,11			0,00			315,93				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	2.539,89	808,66	6.654,45	6.201,49
---------------------------	----------	--------	----------	----------

Processo: 49375  
 Sit. nº: 202100295/2021  
 Termo Colaboração: 202100295/2021

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

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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

Nº ARQUIVO: I6fMA2GPBoW0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NmaWvVrkt6t0000-6  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	75.383,15	2.135,56	75.598,79	808,66
TOTAIS:	34	75.383,15	2.135,56	75.598,79	808,66



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

858700000626 014901792209 407663050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NmAWyVzKt6t0000-6 N° ARQUIVO: I6fMA2GPBoW0000-0  
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 75.383,15  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.135,56

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.201,49	0,00	0,00	0,00	6.201,49

DATA: 28/03/2022  
HORA: 10:09:15  
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I6fMA2GEBBoW0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MmAwYvRkt6t0000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
TELEFONE: 0044 3041 2424

UF: PR CEP: 87083-069

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.490,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
SALÁRIO FAMÍLIA: 163,75 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

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

Processo: 49375  
Sit. nº: 20210025/2021  
Termo Colaboração: 20210025/2021  
Pag: 0  
Rubrica: 0



## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo I0fsQZxsuRs00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2022 às 14:17:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB22782800A1F670.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
<b>Inscrição Transmissor:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME
<b>Inscrição Responsável:</b>	10.627.688/0001-98
<b>Competência:</b>	02/2022
<b>NRA:</b>	I0fsQZxsuRs00002
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Maringá
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO ROBERTO DE PAU
<b>Telefone:</b>	004430293062

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
 HORA: 13:57:51  
 PÁG: 0001/0007

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

858400000590 949401792200 307662050982 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18									
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS:2305	FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ROZANE ZUFA CHAHIN	144,22	123.54047.69-1	03/02/2022	01			18/02/2022	J	03331	
923,02		144,22	80,03				85,38		0,00	
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	144,22	128.93811.53-3	02/02/2015	01			02/02/2022	J	02392	
134,61		144,22	20,90				22,31		0,00	
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	165.29352.11-3	26/10/2016	01			23/02/2022	O1	03311	
1.635,29		0,00	128,99				130,82		0,00	
		1.635,29								
RENATA APARECIDA NADONA		165.29352.11-3	26/10/2016	01			25/02/2022	Z2	03311	

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49575  
 Termo Colaboração: 20210005/20  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
HORA: 13:57:51  
PÁG: 0002/0007

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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/FASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
ANA PEREIRA FURQUIM 152,10 488,89 122.94435.29-1 01/11/2017 01 02/02/2022 11 05132  
488,89 488,89 0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 20210028/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

DEPÓSITO

CBO  
 JAM

NO ME 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01				140,00	02392	0,00
1.749,90		0,00	0,00		139,31							
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01				293,45	02392	0,00
3.668,03		0,00	0,00		349,70							
ALINE CORCETTI	0,00	207.01363.05-8	207.01363.05-8	0,00	20/09/2021	01				129,86	03311	0,00
1.623,31		0,00	0,00		127,91							
ALINE DALIANY CALVI	0,00	200.42174.00-1	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01				152,49	02392	0,00
1.906,19		0,00	0,00		153,37							
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	131.18274.49-1	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01				214,83	03331	0,00
2.685,39		0,00	0,00		231,24							
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	126.47692.49-3	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01				293,45	02392	0,00
3.668,03		0,00	0,00		349,70							
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	209.85115.45-3	209.85115.45-3	0,00	02/02/2015	01				122,19	03311	0,00
1.527,47		0,00	0,00		119,29							
CARLOS LOIS INFANTE TROMPEZ	0,00	238.69131.26-4	238.69131.26-4	0,00	16/08/2021	01				130,00	03311	0,00
1.625,11		0,00	0,00		128,07							
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00	161.61879.18-3	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01				153,45	02313	0,00
1.918,13		0,00	0,00		154,45							
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00	126.28295.53-0	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01				130,83	05132	0,00
1.635,29		0,00	0,00		128,99							
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	126.67383.51-8	126.67383.51-8	0,00	03/02/2022	01				129,23	02321	0,00
1.615,29		0,00	0,00		127,19							
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	123.99633.86-7	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				293,45	02392	0,00
3.668,03		0,00	0,00		349,70							
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				141,27	03311	0,00
1.765,89		0,00	0,00		140,75							
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	130.68135.38-8	130.68135.38-8	0,00	22/02/2022	01				41,53	03331	0,00
519,20		0,00	0,00		38,94							
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	131.26538.53-2	131.26538.53-2	0,00	03/02/2022	01				129,22	02312	0,00
1.615,29		0,00	0,00		127,19							

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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 66.798.014/0001-18  
 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	1.909,72	0,00	129.69337.53-5	13/03/2020	01				152,77	02392	
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	3.836,28	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01				306,90	02392	
KEILIA ANGELICA SOARES DACOME	2.732,60	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01				218,60	02516	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	3.668,03	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01				293,44	02392	
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	1.648,67	0,00	200.47165.73-6	02/08/2021	01				131,89	02392	
MARIANA SEIDLER	1.749,90	0,00	163.70070.56-5	01/02/2019	01				139,99	02392	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.635,29	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01				130,82	05143	
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.673,05	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01	01			293,85	02515	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.360,34	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01				108,82	04110	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.352,30	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01				268,19	04222	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.499,80	0,00	125.43034.06-6	15/02/2019	01				279,99	02392	
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.635,29	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01				130,83	05121	
SILVANA DE LIMA	3.945,97	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01				315,68	01421	
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.317,69	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01				265,41	02313	
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01				224,00	04221	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 74.800,50

777,33

777,33

6.620,43

5.994,94

0,00

Processo: 49375  
 Sit. nº: 20210025/1021  
 Termo Colaboração: 20210025/1021  
 Pag: 23  
 Rubrica: 6

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

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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: F7uziOPUKDY0000-0 Nº ARQUIVO: I0fsQZxsuRs0000-2  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UE: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREFONDERANTE 9430800	CNAE: 9430800	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 13º PREY SOC
01	34	74.648,40						288,44	74.800,50	777,33
TOTALS:	34	74.648,40						288,44	74.800,50	777,33



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2022  
HORA: 13:57:51  
PÁG: 0006/0007

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

858400000590 949401792200 307662050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: F7uziOPUKDY0000-0 N° ARQUIVO: I0fsQZxsuRs0000-2  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

FGTS - 8%

74.648,40

288,44

33

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS

5.994,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.994,94

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 47375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: F7uziOPUKDY0000-0 N° ARQUIVO: IOfsQZxsRs0000-2  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA ROA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.394,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.620,43  
SALÁRIO FAMÍLIA: 225,88 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z:	0	Y:	0	Y1:	0



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011618693731011  
01/04/2022 16:23:55
 Processo: 49375  
 Sit. nº.: 202109215/22  
 Termo Colaboração: 38  
 Pag: 38  
 Rubrica: 38

## Cliente - Conta atual

 Agência 352-2  
 Conta corrente 133207-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/03 0954 29120-X JANAINA OJEDA	550.954.000.029.120	480,26 D	
03/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/03 3161 9487-0 MARIA F M BIAN	553.161.000.009.487	616,38 D	
03/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/03 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	1.182,42 D	
03/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/03 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.470,21 D	
03/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/03 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI	558.053.000.117.903	1.356,64 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	30.301	1.439,78 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3531 07819772905 ALINE CORCETTI	30.302	1.411,11 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	30.303	1.456,64 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	30.304	1.315,76 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 80122595912 CARLOS LUIS INFAN	30.305	1.357,77 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132986 ELIANE ALVES DA S	30.306	1.411,11 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	30.307	1.456,64 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	30.308	1.456,64 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER	30.309	1.539,99 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	30.310	1.263,43 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	30.311	1.082,22 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	30.312	1.316,75 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	30.313	2.933,34 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	30.314	1.263,43 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	30.315	2.520,41 D	

03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE				
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 02940976945 FABIO ROGERIO RIN				
03/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29.919,40 C	0,00 C	
04/03/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 04/03 8053 510113525-5 JANE CRISTINE	558.053.510.113.525	1.488,10 D		
04/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.488,10 C	0,00 C	
07/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.702	256,48 D		
07/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 04/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	2.991,48 D		
07/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.247,96 C	0,00 C	
09/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	30.901	591,74 D		
09/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	591,74 C	0,00 C	
14/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida 14/03 0352 133415-8 ASSOCIACAO M A	550.352.000.133.415	1.896,74 C		
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 10:50 GASPARELLO & GASPARELLO LT	31.401	671,91 D		
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	31.402	3.251,56 D		
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	31.403	229,80 D		
14/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.256,53 C	0,00 C	
15/03/2022	0352	99015	870 Transferência recebida 15/03 0352 133415-8 ASSOCIACAO M A	550.352.000.133.415	3.543,22 C		
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 08647882903 BIANCA CAROLINA T	31.501	4.228,96 D		
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.502	4.685,55 D		
15/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.371,29 C	0,00 C	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	31.701	555,06 D		
17/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	555,06 C	0,00 C	
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	31.802	385,52 D		
18/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 04/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	2.937,92 D		
18/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.323,44 C	0,00 C	
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 09:34 GASPARELLO & GASPARELLO LT	32.101	673,99 D		
21/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	673,99 C	0,00 C	
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 08:45 COMERCIO DE CARNES PEPELIO	32.201	803,40 D		
22/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	803,40 C	0,00 C	
28/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	447.369.220.099.860	51.131,43 C		
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 09:50 GASPARELLO & GASPARELLO LT	32.801	816,74 D		
28/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50.314,69 D	0,00 C	
29/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	447.890.220.104.330	15.085,56 C		

Processo: 49375  
 Sit. nº.: 20100005/2021  
 32.902 Colaboração: 378,00 D  
 Pag: 32.902  
 Rubrica: 115,70 D

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
29/03/2022	0000	13105	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 109 Pagamento de Boletto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD			
29/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.593,86 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	448.409.220.111.350	4.217,96 C	
30/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 30/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	3.085,54 D	
30/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 30/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	3.017,17 D	
30/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 30/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	526,70 D	
30/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.411,45 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	33.101	369,79 D	
31/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	369,79 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 133207-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2919 06830817994 RENATA APARECIDA	40.101	729,38 D	
01/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	729,38 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 11:31 GASPARELLO & GASPARELLO LT	40.401	845,36 D	
04/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	845,36 C	0,00 C
05/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/04 3161 9487-0 MARIA F M BIAN	553.161.000.009.487	637,61 D	
05/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/04 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	1.217,67 D	
05/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/04 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	1.514,28 D	
05/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/04 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI	558.053.000.117.903	1.403,26 D	
05/04/2022		0352	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 8053 510113525-5 JANE CRISTINE	558.053.510.113.525	1.593,09 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	40.501	1.593,09 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	40.502	1.500,71 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 05018622938 MARIANA SEIDLER	40.503	1.593,09 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	40.504	1.307,49 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	40.505	1.119,48 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 02306374937 ROSIANE RODRIGUES	40.506	3.021,25 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	40.507	1.307,49 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	40.508	1.275,45 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3531 07819772905 ALINE CORCETTI	40.509	1.457,76 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	40.510	1.500,71 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 80122595912 CARLOS LUIS INFAN	40.511	1.404,53 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3754 03651132966 ELIANE ALVES DA S	40.512	1.457,76 D	

05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513			
			260 0001 12551785901 EMILAINE AMANDA F				
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514			
			237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN				
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515		1.500,71 D	
			104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND				
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516		1.593,09 D	
			260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD				
05/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		30.625,80 C	0,00 C
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801		524,10 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		524,10 C	0,00 C
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101		801,29 D	
			11/04 10:39 GASPARELLO & GASPARELLO LT				
11/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	41.102		864,46 D	
			SANEPAR - GUIAS				
11/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.103		390,03 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		2.055,78 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601		861,96 D	
			26/04 17:01 GASPARELLO & GASPARELLO LT				
26/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		861,96 C	0,00 C
27/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	458.411.220.171.950		51.131,43 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
27/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		51.131,43 D	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801		464,00 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA				
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802		142,40 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD				
28/04/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		606,40 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



## Extratos - Poupança

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº 49325  
 Termo Col 1904/2022 16:24:50 31  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA

Saldo: 150.237,63 C

Agência / Conta 352-2 / 133207-4  
 Período 01/03/2022 a 31/03/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					86.046,40 C
02/03/2022	25/02/2022	25/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.225		49.852,47 C	
04/03/2022	03/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		29.919,40 D	
07/03/2022	04/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		1.488,10 D	
08/03/2022	07/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		3.247,96 D	
10/03/2022	09/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		591,74 D	
15/03/2022	14/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		2.256,53 D	
16/03/2022	15/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		5.371,29 D	
18/03/2022	17/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		555,06 D	
21/03/2022	18/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		3.323,44 D	
21/03/2022	22/03/2022	22/2	737 Juros	352-2			302,57 C	
22/03/2022	21/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		673,99 D	
23/03/2022	22/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		803,40 D	
24/03/2022	25/03/2022	25/2	737 Juros	352-2			139,79 C	
29/03/2022	28/03/2022	28/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.228		50.314,69 C	
30/03/2022	29/03/2022	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.229		14.593,86 C	
31/03/2022	30/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		2.411,45 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								150.607,42 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
		14.224,07				
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
		74.236,61			102.334,39	
27	28	29	30	31		
	150.237,63					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 134.707,52 C

Agência / Conta 352-2 / 133207-4  
 Período 01/04/2022 a 30/04/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					150.607,42 C
01/04/2022	31/03/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.231		369,79 D	
04/04/2022	01/04/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		729,38 D	
05/04/2022	04/04/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		845,36 D	
06/04/2022	05/04/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		30.625,80 D	
11/04/2022	08/04/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		524,10 D	
12/04/2022	11/04/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.211		2.055,78 D	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			60,97 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	737 Juros	352-2			300,37 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			14,30 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	737 Juros	352-2			140,56 C	
27/04/2022	26/04/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		861,96 D	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			29,64 C	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	737 Juros	352-2			136,88 C	
28/04/2022	27/04/2022	27/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.227		51.131,43 C	
29/04/2022	28/04/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		606,40 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								165.803,00 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	87.764,56		134.707,52		60.373,88	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 49375  
 Sit. n.º: 2022/0128  
 Termo Colaboração: 2022/0128  
 Pág: G332074040128  
 Rubrica: 07/03/2022 10:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000059-0 94940179220-0  
 30766205088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/03/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 02/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2022  
 VALOR DEPOSITO 5.994,94  
 Valor Total 5.994,94  
 =====  
 DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: E.2EB.980.31A.1FA.2B2

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:56  
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 2.991,48  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.68E.EF2.AEA.2AC.785

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2022 - 13:57:51

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	74.936,84	33	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	02/2022	07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.994,94	0,00	5.994,94

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

85840000590 949401792200 307662050882 679801400018

AUTENTICACÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.54  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000062-6 01490179220-9  
 40766305088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 30/03/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 03/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2022  
 VALOR DEPOSITO 6.201,49  
 Valor Total 6.201,49

DOCUMENTO: 033001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.FF4.80D.442.FEA.73B

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:57  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 3.017,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO B.458.C00.2D6.A24.BDD

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/03/2022 - 10:09:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.518,71	06-QUDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.201,49		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.201,49		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

85870000626 014901792209 407663050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo: 49375  
Sit. n.º: 70210025/2021  
Termo Colaboração: 70210025/2021  
Pag: 07  
Rubrica:



# 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>Fevereiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22059.6178601-3</b>	Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000035722123</b>			Valor Total do Documento <b>6.394,59</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.394,59			6.394,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
<b>Totais</b>		<b>6.394,59</b>			<b>6.394,59</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO	- 14.45.21
1187801187	SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000063-9 94590385220-6  
77071622059-3 61786013405-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22059.6178601-3  
Valor Total 6.394,59

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

DOCUMENTO: 031803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF9.066.5CF.38B.A62

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:05	
035200352	0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 2.937,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207

NR.AUTENTICACAO 2.CEE.916.94B.605.1BB

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000063 9	94590385220 6	77071622059 3	61786013405 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22059.6178601-3  
Pagar até: 18/03/2022  
Valor: 6.394,59





# 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>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22088.5729224-1</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000041315981</b>		
Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>		
Valor Total do Documento <b>6.490,72</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	6.490,72			6.490,72
<b>Totais</b>		<b>6.490,72</b>			<b>6.490,72</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.54 1187801187 SEGUNDA VIA 0015	30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:37 035200352 SEGUNDA VIA 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: 133.207-4
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 85870000064-2 90720385221-9 10071622088-8 57292241230-7	DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189 VALOR TOTAL 3.085,54
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 30/03/2022 Numero do Documento 07.16.22088.5729224-1 Valor Total 6.490,72	***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011	NR.AUTENTICACAO F.755.7A2.FB4.409.516
DOCUMENTO: 033003 AUTENTICACAO SISBB: 2.937.13C.A70.E8A.8CF	

85870000064 2 90720385221 9 10071622088 8 57292241230 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000064 2 90720385221 9 10071622088 8 57292241230 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.22088.5729224-1  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 6.490,72



22/03/2022 14:49  
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0352 - AGENCIA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS

 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 385,52  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 385,52

 AUTENTICACAO SISBB: 5.4E1.096.B33.C73.C85  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031802

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	385,52
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	385,52
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<b>01</b> NOME/TELEFONE	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 44-30412424
IRRF		
SEED		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49235  
 Termo Colaborador: 3330416995901671  
 Pag: 04/05/2022 16:10:38  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS 85650000014 21150064211  
 01867980140 00105612090

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.421,15

DOCUMENTO: 033002  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0C8.1F1.B75.5D5.9F9

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:24  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 526,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 NR. AUTENTICACAO 0.EFF.63B.CBD.CE9.C47

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p><b>DARF</b></p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	07 VALOR PRINCIPAL	1.421,15
IRRF	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.421,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Fevereiro/2022

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	29D		1.672,98
FERIAS			57,69
ADICIONAL DE FERIAS			19,23
PAGAMENTO DE FERIAS		70,44	
I.N.S.S.	7,96	132,83	
I.N.S.S. DE FERIAS		6,48	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.540,15</b>
BC: INSS: 1.749,90 IRRF: 1.540,15 DEP: 0 FGTS: 1.749,90 V: 139,99 SAL: 1.730,67M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1443 salario			1.672,98
I.N.S.S.	9,53	158,42	
I.R.R.F.	15	44,35	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.470,21</b>
BC: INSS: 1.672,98 IRRF: 2.985,14 DEP: 1 FGTS: 1.672,98 V: 133,84 SAL: 3.627,73M			
<b>00176-ALINE CORCETTI</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 20/09/21</b>
200 F-LICENCA REMUNERADA			35,94
1443 salario			1.473,78
SALARIO FAMILIA	1q		53,34
FERIAS			17,97
ADICIONAL DE FERIAS			5,99
PAGAMENTO DE FERIAS		55,06	
I.N.S.S.	7,88	116,01	
I.N.S.S. DE FERIAS		4,84	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.411,11</b>
BC: INSS: 1.533,68 IRRF: 1.440,62 DEP: 0 FGTS: 1.533,68 V: 122,69 SAL: 1.617,32M			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1443 salario			1.672,98
I.N.S.S.	9,53	158,42	
I.R.R.F.	15	57,92	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.456,64</b>
BC: INSS: 1.672,98 IRRF: 3.174,73 DEP: 0 FGTS: 1.672,98 V: 133,84 SAL: 3.627,73M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
1443 salario			1.422,96
SALARIO FAMILIA	1q		53,34
FERIAS			53,91
ADICIONAL DE FERIAS			17,97
201 FALTAS (DIA)	1D	53,91	
PAGAMENTO DE FERIAS		65,96	
I.N.S.S.	7,81	106,63	
I.N.S.S. DE FERIAS		5,92	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.315,76</b>
BC: INSS: 1.440,93 IRRF: 1.342,56 DEP: 0 FGTS: 1.440,93 V: 115,27 SAL: 1.617,32M			
<b>00174-CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 16/08/21</b>
200 F-LICENCA REMUNERADA			30,55
1443 salario			1.473,78
FERIAS			23,36
ADICIONAL DE FERIAS			7,79
PAGAMENTO DE FERIAS		56,70	
I.N.S.S.	7,88	116,01	
I.N.S.S. DE FERIAS		5,00	

Continua...



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Fevereiro/2022

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>LIQUIDO.....</b>			
BC: INSS: 1.535,48 IRRF: 1.440,63 DEP: 0 FGTS: 1.535,48 V: 122,84 SAL:			<b>1.357,77</b>
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 05/08/19</b>			
1443 salario			1.473,78
SALARIO FAMILIA	1q		53,34
FERIAS			53,91
ADICIONAL DE FERIAS			17,97
PAGAMENTO DE FERIAS		65,96	
I.N.S.S.	7,89	116,01	
I.N.S.S. DE FERIAS		5,92	
<b>LIQUIDO.....</b>			
BC: INSS: 1.545,66 IRRF: 1.440,67 DEP: 0 FGTS: 1.545,66 V: 123,65 SAL:			<b>1.411,11</b>
<b>00178-FABIO ROGERIO RINALDI FUNCAO: PROFESSOR ADM: 03/02/22</b>			
1 SALARIO	28D		1.615,29
I.N.S.S.	7,87	127,19	
<b>LIQUIDO.....</b>			
BC: INSS: 1.615,29 IRRF: 1.488,10 DEP: 0 FGTS: 1.615,29 V: 129,22 SAL:			<b>1.488,10</b>
<b>00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 29/07/19</b>			
1443 salario			1.672,98
FERIAS			120,92
ADICIONAL DE FERIAS			40,31
PAGAMENTO DE FERIAS		143,61	
I.N.S.S.	9,53	158,42	
I.N.S.S. DE FERIAS		17,62	
I.R.R.F.	15	57,92	
<b>LIQUIDO.....</b>			
BC: INSS: 1.834,21 IRRF: 3.189,99 DEP: 0 FGTS: 1.834,21 V: 146,74 SAL:			<b>1.456,64</b>
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 11/07/18</b>			
1443 salario			1.473,78
I.N.S.S.	7,97	117,14	
<b>LIQUIDO.....</b>			
BC: INSS: 1.473,78 IRRF: 1.554,08 DEP: 0 FGTS: 1.473,78 V: 117,90 SAL:			<b>1.356,64</b>
<b>00190-JANAINA OJEDA RODRIGUES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/02/22</b>			
1 SALARIO	9D		519,20
I.N.S.S.	7,5	38,94	
<b>LIQUIDO.....</b>			
BC: INSS: 519,20 IRRF: 480,26 DEP: 0 FGTS: 519,20 V: 41,54 SAL:			<b>480,26</b>
<b>00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 03/02/22</b>			
1 SALARIO	28D		1.615,29
I.N.S.S.	7,87	127,19	
<b>LIQUIDO.....</b>			
BC: INSS: 1.615,29 IRRF: 1.488,10 DEP: 0 FGTS: 1.615,29 V: 129,22 SAL:			<b>1.488,10</b>
<b>00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO FUNCAO: PROFESSORA ADM: 28/03/19</b>			
1443 salario			1.672,98
FERIAS			120,92
ADICIONAL DE FERIAS			40,31
PAGAMENTO DE FERIAS		143,61	
I.N.S.S.	9,53	158,42	
I.N.S.S. DE FERIAS		17,62	
I.R.R.F.	15	57,92	

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Fevereiro/2022  
 Folha de Pagamento

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.456,64</b>
BC: INSS: 1.834,21 IRRF: 3.189,99 DEP: 0 FGTS: 1.834,21 V: 146,74 SAL: 3.627,73M			
<b>00172-MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 02/08/21</b>
1443 salario			669,17
I.N.S.S.	7,9	52,79	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>616,38</b>
BC: INSS: 669,17 IRRF: 1.460,96 DEP: 0 FGTS: 669,17 V: 53,53 SAL: 1.640,77M			
<b>00141-MARIANA SEIDLER</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1 SALARIO	29D		1.672,98
FERIAS			57,69
ADICIONAL DE FERIAS			19,23
PAGAMENTO DE FERIAS		70,60	
I.N.S.S.	7,96	132,99	
I.N.S.S. DE FERIAS		6,32	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.539,99</b>
BC: INSS: 1.749,90 IRRF: 1.350,40 DEP: 1 FGTS: 1.749,90 V: 139,99 SAL: 1.730,67M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1443 salario			1.473,20
FERIAS			53,91
ADICIONAL DE FERIAS			17,97
601 VALE TRANSPORTE	6P	93,80	
PAGAMENTO DE FERIAS		65,96	
I.N.S.S.	7,89	115,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		5,92	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.263,43</b>
BC: INSS: 1.545,08 IRRF: 1.440,67 DEP: 0 FGTS: 1.545,08 V: 123,61 SAL: 1.617,32M			
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 03/05/21</b>
200 F-LICENCA REMUNERADA			15,01
1443 salario			1.256,67
FERIAS			30,01
ADICIONAL DE FERIAS			10,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	78,32	
PAGAMENTO DE FERIAS		50,62	
I.N.S.S.	7,66	96,13	
I.N.S.S. DE FERIAS		4,40	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.082,22</b>
BC: INSS: 1.311,69 IRRF: 1.205,62 DEP: 0 FGTS: 1.311,69 V: 104,93 SAL: 1.350,53M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 26/10/16</b>
1443 salario			1.473,20
SALARIO FAMILIA	1q		53,32
FERIAS			53,91
ADICIONAL DE FERIAS			17,97
601 VALE TRANSPORTE	6P	93,80	
PAGAMENTO DE FERIAS		65,96	
I.N.S.S.	7,89	115,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		5,92	
<b>LIQUIDO.....</b>			<b>1.316,75</b>
BC: INSS: 1.545,08 IRRF: 1.440,67 DEP: 0 FGTS: 1.545,08 V: 123,61 SAL: 1.617,32M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: 01-24/02/2022 a 25/02/2022</b>			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 15/02/19</b>
1 SALARIO	29D		3.345,96
Continua...			

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2022

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
FERIAS			115,38
ADICIONAL DE FERIAS			38,46
PAGAMENTO DE FERIAS		137,26	
I.N.S.S.	9,4	312,39	
I.N.S.S. DE FERIAS		16,58	
I.R.R.F.	15	100,23	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.933,34</b>
BC: INSS: 3.499,80 IRRF: 3.033,57 DEP: 0 FGTS: 3.499,80 V: 279,99 SAL: 3.461,34M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1443 salario			1.473,20
FERIAS			53,91
ADICIONAL DE FERIAS			17,97
601 VALE TRANSPORTE	6P	93,80	
PAGAMENTO DE FERIAS		65,96	
I.N.S.S.	7,89	115,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		5,92	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.263,43</b>
BC: INSS: 1.545,08 IRRF: 1.440,67 DEP: 0 FGTS: 1.545,08 V: 123,61 SAL: 1.617,32M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1443 salario			1.338,04
I.N.S.S.	9,26	123,04	
I.R.R.F.	15	32,58	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.182,42</b>
BC: INSS: 1.338,04 IRRF: 2.880,19 DEP: 0 FGTS: 1.338,04 V: 107,04 SAL: 3.281,24M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	30D		2.800,00
I.N.S.S.	8,75	244,99	
I.R.R.F.	7,5	34,60	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.520,41</b>
BC: INSS: 2.800,00 IRRF: 2.365,42 DEP: 1 FGTS: 2.800,00 V: 224,00 SAL: 2.800,00M			
<b>00070-FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 02/02/15</b>
401 R-SALDO DE SALARIO	1D		57,69
446 R-13o. SALARIO	1M		144,22
735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			1.543,18
FERIAS			57,69
ADICIONAL DE FERIAS			19,23
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	1.730,67	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		10,81	
I.N.S.S. RESCISAO		3,61	
PAGAMENTO DE FERIAS		70,44	
PAGAMENTO DE RESCISAO		0,00	
I.N.S.S. DE FERIAS		6,48	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 278,83 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 278,83 V: 22,31 SAL: 1.730,67M			
<b>00179-ROZANE ZUFA CHAHIN</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 03/02/22</b>
401 R-SALDO DE SALARIO	16D		923,02
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1M		144,22
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		48,07
446 R-13o. SALARIO	1M		144,22
214 R-INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D	14,5D	836,49	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		10,81	
I.N.S.S. RESCISAO		69,22	

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Fevereiro/2022

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
PAGAMENTO DE RESCISAO		343,01	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 1.067,24 IRRF: 1.120,62 DEP: 0 FGTS: 1.067,24 V: 85,38 SAL: 1.730,67M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	13.241,70	201 FALTAS (DIA)	53,91
200 F-LICENCA REMUNERADA	81,50	214 R-INDENIZACAO CONT EXPERI	836,49
401 R-SALDO DE SALARIO	980,71	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	1.730,67
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	144,22	601 VALE TRANSPORTE	359,72
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	48,07	I.N.S.S. 13o. SALARIO	21,62
446 R-13o. SALARIO	288,44	I.N.S.S. RESCISAO	72,83
735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.543,18	PAGAMENTO DE FERIAS	1.128,14
1443 salario	21.693,48	PAGAMENTO DE RESCISAO	343,01
SALARIO FAMILIA	213,34	I.N.S.S.	2.941,87
FERIAS	871,18	I.N.S.S. DE FERIAS	114,94
ADICIONAL DE FERIAS	290,40	I.R.R.F.	385,52
<b>TOTAIS</b>	<b>39.396,22</b>		<b>7.988,72</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>31.407,50</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 24

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	37.393,50	2.991,48
I.N.S.S. EMPREGADOS	37.393,50	
SEGURADOS		3.151,26
DEDUCOES		213,34
VALOR DA GPS		2.937,92



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.43  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 1.439,78  
 DEBITO EM: 03/03/2022  
 DOCUMENTO: 030301  
 AUTENTICACAO SISBB: F.14B.769.E9A.BF8.AEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.41  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0014

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 100,37  
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030316  
 AUTENTICACAO SISBB: F.768.318.AD3.E9C.532

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	29D 7,96%	1.672,98	132,83	
SEED FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		Total de Vantagens 1.672,98		Total de Descontos 132,83	
		Valor Líquido		1.540,15	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 1.749,90	F.G.T.S 139,99	Base INSS 1.749,90	Base IRRF 1.540,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/03/2022 Adelaide Mafra de Amorim  
 ASSINATURA  
 DATA

Processo: 49375  
Sit. nº.: 22/00205/2021  
Termo Colaboração: 22/00205/2021  
Pag: 7  
Rubrica: 7

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:12  
035200352 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
VALOR TOTAL 1.470,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
=====

NR.AUTENTICACAO E.3A1.8BB.615.305.7E0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,53%	1.672,98	158,42 44,35	
seed FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			Total de Vantagens 1.672,98	Total de Descontos 202,77	
			Valor Líquido	1.470,21	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 1.672,98	F.G.T.S 133,84	Base INSS 1.672,98	Base IRRF 2.985,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alessandra Bazo Pereira  
ASSINATURA

03/03/2022  
DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: BR/2021/201  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.43  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3531-9 - KAKOGAWA PR

CONTA: 21.933-6

FAVORECIDO: ALINE CORCETTI

CPF/CNPJ: 078.197.729-05

VALOR: R\$ 1.411,11

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: 9.143.DE1.F79.91A.11C



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=07819772905&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
176	ALINE CORCETTI	20/09/2021	24115590002PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 078.197.729-05		SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,884	1.473,78 53,34	116,01
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			1.527,12	116,01
			Valor Líquido	1.411,11
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.617,32	1.533,68	122,69	1.533,68
				Base IRRF
				1.440,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/22  
 ALINE CORCETTI  
 ASSINATURA  
 DATA

Processo: 49315  
 Sit. n°.: 2022025/201  
 Termo Colaboração: 2022025/201  
 Pag: 9  
 Rubrica: 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.43  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30  
 VALOR: R\$ 1.456,64  
 DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030303  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.596.552.4BF.56E.8BB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,53%	1.672,98	158,42 57,92	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. seed FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			Total de Vantagens 1.672,98	Total de Descontos 216,34	
			Valor Líquido	1.456,64	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 1.672,98	F.G.T.S 133,84	Base INSS 1.672,98	Base IRRF 3.174,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*lm*  
ASSINATURA

03/03/2022  
DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 19375  
 Termo Colaboração: 03342213204278365/2021  
 Pag: 22/03/2022 13:28:19 48  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.19  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
 VALOR: R\$ 1.315,76  
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030304  
 AUTENTICACAO SISBB: F.DF3.12B.144.0A1.472

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
69	BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	02/02/2015	52007510030 PR			
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 086.478.829-03	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1443	salario		1.422,96			
	SALARIO FAMILIA		53,34			
201	FALTAS (DIA)	1D		53,91		
	I.N.S.S.	7,81%		106,63		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			1.476,30	160,54		
			Valor Líquido	1.315,76		
seed		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		1.617,32	1.440,93	115,27	1.440,93	1.342,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
 ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
 DATA

Processo: 49325  
 Sit. nº.: 20210295/2021  
 Termo Colaboração: 20210295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-21

CONTA: 2.005.003-8

FAVORECIDO: CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ

CPF/CNPJ: 801.225.959-12

VALOR: R\$ 1.357,77

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030305

AUTENTICACAO SISBB: 8.ECD.897.1BE.2D0.807



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=80122595912&codigoEscritorio=570&sistema=folha](http://termos_sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=80122595912&codigoEscritorio=570&sistema=folha)

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
174	CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	16/08/2021	050770800001PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 801.225.959-12	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,88%	1.473,78	116,01	
seed		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		1.473,78		116,01	
		Valor Líquido		1.357,77	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.535,48	122,84	1.535,48	1.440,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA QUILIBRADA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/03/22

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 20100295/2001  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 1.411,11  
 DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030306  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.2FC.D9A.005.716.652

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
151	ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	05/08/2019	000296800054PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 036.511.329-86	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,89%	1.473,78 53,34	116,01	
seed		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		1.527,12		116,01	
		Valor Líquido		1.411,11	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.545,66	123,65	1.545,66	1.440,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2022 Eliane Alves da Silva Caldeira

DATA ASSINATURA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.02  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0010

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 67.020-4

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI

CPF/CNPJ: 029.409.769-45

VALOR: R\$ 1.488,10

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030317

AUTENTICACAO SISBB: C.F33.B45.135.8EB.AB5

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	28D 7,87%	1.615,29	127,19	
seed			Total de Vantagens 1.615,29	Total de Descontos 127,19	
			Valor Líquido	1.488,10	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 1.615,29	F.G.T.S 129,22	Base INSS 1.615,29	Base IRRF 1.488,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/03/22 Fabio Rinaldi  
 DATA ASSINATURA

Processo: 49375  
 Sit. n°.: 202100295/2021  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 82  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$ 1.456,64

DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030307

AUTENTICACAO SISBB: 7.804.0AD.F7F.9A3.C9S

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA CPF: 169.030.928-89	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,53%	1.672,98	158,42 57,92	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			1.672,98	216,34	
			Valor Líquido	1.456,64	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	1.834,21	146,74	1.834,21	3.189,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

03/03/22  
 DATA

Processo: 49375  
 Sit. nº: 202100295/2021  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 53  
 Rubrica: [assinatura]

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:39  
 035200352 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903  
 VALOR TOTAL 1.356,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.AC5.9FD.A78.3D9.3E2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,97%	1.473,78	117,14	
SEED		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		1.473,78		117,14	
		Valor Líquido		1.356,64	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.746,49	1.473,78	117,90	1.473,78	1.554,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2022 Gustavo Caramaschi  
 DATA ASSINATURA

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:18  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.954.000.029.120  
 VALOR TOTAL 480,26

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

 CLIENTE: JANAINA OJEDA RODRIGUES  
 AGENCIA: 0954-7 CONTA: 29.120-X  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO A.920.75C.430.E51.B87



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=03795435161&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
190	JANAINA OJEDA RODRIGUES	22/02/2022	004959800016PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 037.954.351-61	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	9D 7,5%	519,20	38,94	
seed		Total de Vantagens 519,20		Total de Descontos 38,94	
		Valor Líquido		480,26	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 519,20	F.G.T.S 41,54	Base INSS 519,20	Base IRRF 480,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/03/22  
 DATA  
 Janaina Ojeda Rodrigues  
 ASSINATURA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:07  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525  
 VALOR TOTAL 1.488,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.352.000.133.207  
 =====

NR.AUTENTICACAO E.167.EEA.984.797.249  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lcpd-funcionarios?documentoUsuario=77984641900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		28D	1.615,29	
		I.N.S.S.		7,87%		127,19
seed					Total de Vantagens	Total de Descontos
					1.615,29	127,19
					Valor Líquido	1.488,10
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.730,67		1.615,29		129,22	1.615,29	1.488,10

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Fevereiro/2022

Matricula Nome	Data Admissão	CTPS
180 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	03/02/2022	240432600020PR
Função: PROFESSORA CPF: 779.846.419-00	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

04/03/22

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU  
 CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO  
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32  
 VALOR: R\$ 1.456,64  
 DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030308  
 AUTENTICACAO SISBB: F.F48.2D0.7A2.AFE.52F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
146	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	28/03/2019	766152600010PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 066.332.739-32	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,53%	1.672,98	158,42 57,92	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			1.672,98	216,34	
			Valor Líquido	1.456,64	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	1.834,21	146,74	1.834,21	3.189,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/03/2022 *[Assinatura]* ASSINATURA  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:22  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487  
 VALOR TOTAL 616,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI  
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.335.E5A.3C6.AE0.963

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.799.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
172	MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	02/08/2021	674904200030PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 048.872.419-84	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,9%	669,17	52,79	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. seed FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			Total de Vantagens 669,17	Total de Descontos 52,79	
			Valor Líquido	616,38	
	Salário Base 1.640,77	Base FGTS 669,17	F.G.T.S 53,53	Base INSS 669,17	Base IRRF 1.460,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA FERNANDA BIANCHESSI  
 ASSINATURA  
 03/03/2022  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 9.256-7

 FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER  
 CPF/CNPJ: 050.186.229-38  
 VALOR: R\$ 1.539,99  
 DEBITO EM: 03/03/2022

 =====  
 DOCUMENTO: 030309  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.8A7.087.2EB.90A.FB4


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=05018622938&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 050.186.229-38	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	29D 7,96%	1.672,98	132,99	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			1.672,98	132,99	
			Valor Líquido	1.539,99	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	1.749,90	139,99	1.749,90	1.350,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 03/03/22 \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA  
 Mariana Seidler

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 0000295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
 VALOR: R\$ 1.263,43  
 DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030310  
 AUTENTICACAO SISBB: D.79A.B17.A4A.B69.F50

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.473,20		
601	VALE TRANSPORTE	6P		93,80	
	I.N.S.S.	7,89%		115,97	
seed		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		1.473,20		209,77	
		Valor Líquido		1.263,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.545,08	123,61	1.545,08	1.440,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2022 *Marinalva de Freitas Brito*  
 DATA ASSINATURA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 47375  
 Termo Colaboração: 202100095/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
 CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
 VALOR: R\$ 1.082,22  
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030311  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.988.116.1E0.ECF.0D9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.256,67	78,32	
601	VALE TRANSPORTE	6P		96,13	
	I.N.S.S.	7,66%			
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.256,67	174,45	
seed			Valor Líquido	1.082,22	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.350,53	1.311,69	104,94	1.311,69	1.205,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/03/2022  
 DATA

Processo: 49375  
 Sit. n°: 22/02/2022  
 Termo Colaboração: 22/02/2022  
 Pag: 261  
 Rubrica: 261

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 1.316,75  
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030312  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.95D.1E5.DEE.C19.1B3



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=06830817994&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
104	RENATA APARECIDA NADONA	26/10/2016	320944100050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 068.308.179-94	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.473,20		
	SALARIO FAMILIA		53,32		
601	VALE TRANSPORTE	6P		93,80	
	I.N.S.S.	7,89%		115,97	
Afastado período: 24/02/22 à 25/02/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
seed			1.526,52	209,77	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			Valor Líquido	1.316,75	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.545,08	123,61	1.545,08	1.440,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2022 Renata Aparecida Nadona  
 DATA ASSINATURA

Processo: 49375  
 Sit. nº.: 2020295/2021  
 Termo Colaboração: 2020295/2021  
 Pag: 52  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 2.933,34  
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030313  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DCE.5ED.4C1.2B0.2FD



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=02306374937&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 023.063.749-37	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	29D 9,4%	3.345,96	312,39 100,23	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022			3.345,96	412,62	
			Valor Líquido	2.933,34	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.461,34		3.499,80	279,98	3.499,80	3.033,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2022

*Rosiane R. Piornedo*

ASSINATURA

DATA

Processo: 49375  
 Sit. nº: 202100215/2021  
 Termo Colaboração: 63  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.263,43  
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030314  
 AUTENTICACAO SISBB: E.707.852.47D.385.E6F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2022				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT			
Função: SERVICOS GERAIS CPF: 522.251.431-53		SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1443	salario		1.473,20			
601	VALE TRANSPORTE	6P		93,80		
	I.N.S.S.	7,89%		115,97		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			1.473,20	209,77		
			Valor Líquido	1.263,43		
seed		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022		1.617,32	1.545,08	123,61	1.545,08	1.440,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/3/2022 Rosilene Alves Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 20210225/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:13  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 1.182,42  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.47F.BEC.46C.DF9.A2C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario			1.338,04	
	I.N.S.S.		9,26%		123,04
	I.R.R.F.				32,58
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				1.338,04	155,62
seed				Valor Líquido	1.182,42
FERIAS DE 03/01/2022 A 01/02/2022					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.281,24	1.338,04	107,04	1.338,04	2.880,19

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Fevereiro/2022

Matricula Nome 153 TIAGO FREITAS DA SILVA	Data Admissão 06/08/2019	CTPS 434091000040PR
Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*TIAGO FREITAS DA SILVA*  
ASSINATURA

03/03/2022  
DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 20100298/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 2.520,41  
 DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030315  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E34.EC7.75E.288.B72



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=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,75%	2.800,00	244,99 34,60	
seed			Total de Vantagens 2.800,00	Total de Descontos 279,59	
			Valor Líquido	2.520,41	
Salário Base 2.800,00		Base FGTS 2.800,00	F.G.T.S 224,00	Base INSS 2.800,00	Base IRRF 2.365,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus  
ASSINATURA

03/03/22  
DATA

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Marco/2022

28/03/22 08:36

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.593,09</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1443 salario			1.730,67
I.N.S.S.	9,49	164,26	
I.R.R.F.	15	52,13	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.514,28</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 3.093,83 DEP: 1 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
<b>00176-ALINE CORCETTI</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 20/09/21</b>
1443 salario			1.524,60
SALARIO FAMILIA	1q		53,23
I.N.S.S.	7,88	120,07	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.457,76</b>
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
OBS.: AFASTAMENTO: P1-21/03/2022 a 06/05/2022			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1443 salario			1.730,67
I.N.S.S.	9,49	164,26	
I.R.R.F.	15	65,70	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.500,71</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 3.283,42 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
<b>00174-CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 16/08/21</b>
1443 salario			1.524,60
I.N.S.S.	7,88	120,07	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.404,53</b>
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
<b>00151-ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 05/08/19</b>
1443 salario			1.524,60
SALARIO FAMILIA	1q		53,23
I.N.S.S.	7,88	120,07	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.457,76</b>
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
<b>00191-EMILAINÉ AMANDA FERREIRA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 09/03/22</b>
1443 salario			1.118,04
I.N.S.S.	7,5	83,85	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.034,19</b>
BC: INSS: 1.118,04 IRRF: 1.097,08 DEP: 0 FGTS: 1.118,04 V: 89,44 SAL: 1.524,60M			
<b>00178-FABIO ROGERIO RINALDI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR</b>		<b>ADM: 03/02/22</b>
1443 salario			1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.593,09</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.403,50 DEP: 1 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
<b>00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 29/07/19</b>
1443 salario			1.730,67
I.N.S.S.	9,49	164,26	

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Marco/2022

Processo: \_\_\_\_\_

Sit. n°: 49325Termo Colaboração: 2021002161021

Pag: \_\_\_\_\_

Rubrica: 23/03/22 08.36

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.R.R.F.	15	65,70	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.500,71</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 3.283,42 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 11/07/18</b>			
1443 salario			1.524,60
I.N.S.S.	7,96	121,34	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.403,26</b>
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.607,49 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.746,49M			
<b>00190-JANAINA OJEDA RODRIGUES FUNCAO: PROFESSORA ADM: 22/02/22</b>			
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.593,09</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
<b>00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 03/02/22</b>			
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.593,09</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
<b>00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO FUNCAO: PROFESSORA ADM: 28/03/19</b>			
1443 salario			1.730,67
I.N.S.S.	9,49	164,26	
I.R.R.F.	15	65,70	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.500,71</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 3.283,42 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: P3-17/03/2022 a 30/03/2022</b>			
<b>00172-MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 02/08/21</b>			
1443 salario			692,24
I.N.S.S.	7,89	54,63	
<b>LIQUIDO</b>			<b>637,61</b>
BC: INSS: 692,24 IRRF: 1.511,28 DEP: 0 FGTS: 692,24 V: 55,38 SAL: 1.640,77M			
<b>00141-MARIANA SEIDLER FUNCAO: PROFESSORA ADM: 01/02/19</b>			
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.593,09</b>
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.403,50 DEP: 1 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10</b>			
1443 salario			1.524,60
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,04	
I.N.S.S.	7,88	120,07	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.307,49</b>
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21</b>			
1443 salario			1.300,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	81,03	
I.N.S.S.	7,65	99,49	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.119,48</b>
BC: INSS: 1.300,00 IRRF: 1.246,99 DEP: 0 FGTS: 1.300,00 V: 104,00 SAL: 1.350,53M			
<b>00142-ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO FUNCAO: PEDAGOGA ADM: 15/02/19</b>			
Continua...			

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 9-SEED/PR  
 Folha de Pagamento Marco/2022

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		3.461,34
I.N.S.S.	9,37	324,35	
I.R.R.F.	15	115,74	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>3.021,25</b>
BC: INSS: 3.461,34 IRRF: 3.136,99 DEP: 0 FGTS: 3.461,34 V: 276,91 SAL: 3.461,34M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>		<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>	<b>ADM: 01/08/08</b>
1443 salario			1.524,60
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,04	
I.N.S.S.	7,88	120,07	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.307,49</b>
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>		<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>	<b>ADM: 06/08/19</b>
1443 salario			1.384,18
I.N.S.S.	9,23	127,71	
I.R.R.F.	15	38,80	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.217,67</b>
BC: INSS: 1.384,18 IRRF: 2.978,50 DEP: 0 FGTS: 1.384,18 V: 110,73 SAL: 3.281,24M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>		<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>	<b>ADM: 03/06/11</b>
1 SALARIO	15D		1.400,00
FERIAS			1.493,33
ADICIONAL DE FERIAS			497,78
PAGAMENTO DE FERIAS		1.676,80	
I.N.S.S.	9,32	124,55	
I.N.S.S. DE FERIAS		191,38	
IRRF DE FERIAS		122,93	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.275,45</b>
BC: INSS: 3.391,11 IRRF: 1.085,86 DEP: 1 FGTS: 3.391,11 V: 271,29 SAL: 2.800,00M			
<b>00069-BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ</b>		<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>	<b>ADM: 02/02/15</b>
401 R-SALDO DE SALARIO	4D		215,64
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	21D		1.132,12
433 R-FERIAS VENCIDAS	1A		1.617,32
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1M		134,78
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		628,96
446 R-13o. SALARIO	2M		269,55
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		134,78
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		134,78
R-SALARIO FAMILIA	1q		7,52
I.N.S.S. 13o. SALARIO		30,32	
I.N.S.S. RESCISAO		16,17	
PAGAMENTO DE RESCISAO		4.228,96	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 619,97 IRRF: 677,93 DEP: 0 FGTS: 1.752,09 V: 140,17 SAL: 1.617,32M			
<b>00104-RENATA APARECIDA NADONA</b>		<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>	<b>ADM: 26/10/16</b>
401 R-SALDO DE SALARIO	23D		1.239,95
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	5M		673,88
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		224,63
446 R-13o. SALARIO	3M		404,33
R-SALARIO FAMILIA	1q		43,29
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	1.617,32	
601 R-VALE TRANSPORTE	6P	74,39	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		30,32	
I.N.S.S. RESCISAO		93,41	

Continua...

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
PAGAMENTO DE RESCISAO		770,64	
<b>LIQUIDO</b>			<b>0,00</b>
BC: INSS: 1.644,28 IRRF: 1.894,56 DEP: 0 FGTS: 1.644,28 V: 131,55 SAL: 1.617,32M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	11.784,02	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	1.617,32
401 R-SALDO DE SALARIO	1.455,59	601 R-VALE TRANSPORTE	74,39
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	1.132,12	601 VALE TRANSPORTE	275,11
433 R-FERIAS VENCIDAS	1.617,32	I.N.S.S. 13o. SALARIO	60,64
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	808,66	I.N.S.S. RESCISAO	109,58
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	853,59	PAGAMENTO DE FERIAS	1.676,80
446 R-13o. SALARIO	673,88	PAGAMENTO DE RESCISAO	4.999,60
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	134,78	I.N.S.S.	2.881,21
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN	134,78	I.N.S.S. DE FERIAS	191,38
1443 salario	22.295,41	IRRF DE FERIAS	122,93
R-SALARIO FAMILIA	50,81	I.R.R.F.	403,77
SALARIO FAMILIA	106,46		
FERIAS	1.493,33		
ADICIONAL DE FERIAS	497,78		
<b>TOTAIS</b>	<b>43.038,53</b>		<b>12.412,73</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>30.625,80</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 23		IRRF DE FERIAS	122,93
<b>ENCARGOS</b>	<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>	
F.G.T.S.	37.714,82	3.017,17	
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA	1.752,09	140,17	
F.G.T.S. TOTAL	39.466,91	3.157,34	
I.N.S.S. EMPREGADOS	38.334,79		
SEGURADOS		3.242,81	
DEDUCOES		157,27	
VALOR DA GPS		3.085,54	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49325  
 Termo Colaboração: 2018/0040374/2018  
 Pag: 05/04/2022 11:22:04  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.04  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 1.593,09

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 6.A7A.40D.7A9.196.5B6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,95%	1.730,67	137,58	
SEED			Total de Vantagens 1.730,67	Total de Descontos 137,58	
			Valor Líquido	1.593,09	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 1.730,67	F.G.T.S 138,45	Base INSS 1.730,67	Base IRRF 1.593,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022 Adelaide Mafra de Amorim  
 ASSINATURA

DATA

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:23  
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
VALOR TOTAL 1.514,28

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


CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO F.6DC.315.8C1.542.862

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	1.730,67	164,26 52,13	
SEED			Total de Vantagens 1.730,67	Total de Descontos 216,39	
			Valor Líquido	1.514,28	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 1.730,67	F.G.T.S 138,45	Base INSS 1.730,67	Base IRRF 3.093,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

05/04/22  
 DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49325  
 Termo Colaboração: 2020/01/15/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3531-9 - KAKOGAWA PR

CONTA: 21.933-6

FAVORECIDO: ALINE CORCETTI

CPF/CNPJ: 078.197.729-05

VALOR: R\$ 1.457,76

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040509

AUTENTICACAO SISBB: C.98F.753.86D.C51.271




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=07819772905&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Metricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
176	ALINE CORCETTI	20/09/2021	241155900002PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 078.197.729-05	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	7,88%	1.524,60 53,23	120,07	
Afastado periodo: 21/03/22 à 06/05/22			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			1.577,83	120,07	
			Valor Líquido	1.457,76	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.524,60	121,97	1.524,60	1.489,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

05/04/2022  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 1.500,71

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040510

AUTENTICACAO SISBB: 7.64A.872.602.664.B44

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	1.730,67	164,26 65,70
SEED			Total de Vantagens 1.730,67	Total de Descontos 229,96
			Valor Líquido	1.500,71
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 1.730,67	F.G.T.S 138,45	Base INSS 1.730,67
				Base IRRF 3.283,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Dm

DATA

05/04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 4928  
 Termo Colaboração: 002/2021/05/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1

CONTA: 2.005.003-8

FAVORECIDO: CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ

CPF/CNPJ: 801.225.959-12

VALOR: R\$

1.404,53

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040511

AUTENTICACAO SISBB: B.C81.42D.9A2.0ED.5CD



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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=80122595912&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
174	CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	16/08/2021	050770800001PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 801.225.959-12	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,88%	1.524,60	120,07	
SEED			Total de Vantagens 1.524,60	Total de Descontos 120,07	
			Valor Líquido	1.404,53	
	Salário Base 1.617,32	Base FGTS 1.524,60	F.G.T.S 121,97	Base INSS 1.524,60	Base IRRF 1.489,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

05/04/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 49325  
 Termo Colaboração: 20180298  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU  
 CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA  
 CPF/CNPJ: 036.511.329-86  
 VALOR: R\$ 1.457,76  
 DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040512  
 AUTENTICACAO SISBB: D.43B.610.4AF.FC8.AD3

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario				1.524,60	
	SALARIO FAMILIA				53,23	
	I.N.S.S.			7,88		120,07
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED					Total de Vantagens 1.577,83	Total de Descontos 120,07
					Valor Líquido	1.457,76
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	1.617,32	1.524,60	121,97	1.524,60	1.489,95	

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Competência: Março/2022

Matrícula Nome 151 ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	Data Admissão 05/08/2019	CTPS 000296800054PR
Função: MERENDEIRA CPF: 036.511.329-86	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022 Eliane Alves da Silva Caldeira  
 ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.600.438-3

FAVORECIDO: EMILAINÉ AMANDA FERREIRA

CPF/CNPJ: 125.517.859-01

VALOR: R\$

1.034,19

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040513

AUTENTICACAO SISBB: A.C1A.5F8.65F.1EC.347



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/fgpd-funcionarios?documentoUsuario=12551785901&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
191	EMILAINÉ AMANDA FERREIRA	09/03/2022	236694900050PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 125.517.859-01			
SEED				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario I.N.S.S.	7,5%	1.118,04	83,85
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.118,04	83,85
			Valor Líquido	1.034,19
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.524,60	1.118,04	89,44	1.118,04	1.097,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Emilaine A. Ferreira*

DATA

05/04/2022

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49326  
 Termo Colaboração: 2022/0001/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1440-0 - AV.PARIGOT DE SOUZA, U.MARINGA

CONTA: 240.577-6

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI

CPF/CNPJ: 029.409.769-45

VALOR: R\$ 1.593,09

DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040514

AUTENTICACAO SISBB: C.C26.17E.068.D98.057



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/legpd-funcionarios?documentoUsuario=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	CPF:	SEED/PR			
PROFESSOR	029.409.769-45				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,95%	1.730,67	137,58	
SEED			Total de Vantagens 1.730,67	Total de Descontos 137,58	
			Valor Líquido	1.593,09	
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 1.730,67	F.G.T.S 138,45	Base INSS 1.730,67	Base IRRF 1.403,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fábio Rinaldi

05/04/22

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49025  
 Termo Colaboração: 20200151231  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

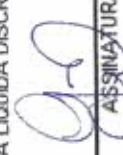
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI  
 CPF/CNPJ: 169.030.928-89  
 VALOR: R\$ 1.500,71  
 DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040515  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.503.40A.014.B01.B30

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA CPF: 169.030.928-89	SERD/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,49%	1.730,67		164,26 65,70
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.730,67	229,96	
			Valor Líquido		1.500,71
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	1.730,67	138,45	1.730,67	3.283,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

05/04/22  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 41325  
 Termo Colaboração: 50002462  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:26  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903  
 VALOR TOTAL 1.403,26

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

CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO 1.C32.779.61D.C93.BBE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,96%	1.524,60	121,34	
			Total de Vantagens 1.524,60	Total de Descontos 121,34	
SEED			Valor Líquido	1.403,26	
	Salário Base 1.746,49	Base FGTS 1.524,60	F.G.T.S 121,97	Base INSS 1.524,60	Base IRRF 1.607,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 05/04/2022  
 ASSINATURA: Gustavo Caramaschi





Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100.945/20  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:50  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525  
 VALOR TOTAL 1.593,09

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

CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO E.EBE.1E2.ACC.CBA.B53

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.



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=77984641900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
180	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	03/02/2022	240432600020PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 779.846.419-00	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,95%	1.730,67	137,58
SEED		Total de Vantagens	Total de Descontos	
		1.730,67	137,58	
		Valor Líquido	1.593,09	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.730,67	1.730,67	138,45	1.730,67	1.593,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

05/04/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU  
 CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO  
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32  
 VALOR: R\$ 1.500,71  
 DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040502  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9A2.010.3CD.B69.09E

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 99225  
 Termo Colaboração: 2400205/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario			1.730,67	
	I.N.S.S.		9,49%		164,26
	I.R.R.F.				65,70
Afastado período: 17/03/22 à 30/03/22				Total de Vantagens	Total de Descontos
SEED				1.730,67	229,96
				Valor Líquido	1.500,71
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.627,73		1.730,67	138,45	1.730,67	3.283,42

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Competência: Março/2022

Matrícula Nome 146 LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO Função: PROFESSORA CPF: 066.332.739-32	Data Admissão 28/03/2019 SEED/PR	CTPS 766152600010PR
--	--	------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5 / 04 / 22

DATA

ASSINATURA

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:51  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo:  
 Sit. nº: 49278  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 83  
 Rubrica:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487  
 VALOR TOTAL 637,61  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI  
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.E1B.52A.E1B.40F.CE0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2022		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
172	MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI		02/08/2021	674904200030PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 048.872.419-84	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1443	salario I.N.S.S.	7,89%	692,24		54,63
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			692,24	54,63	
			Valor Líquido		637,61
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.640,77	692,24	55,38	692,24	1.511,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria Fernanda Bianchessi de Canini*  
 ASSINATURA  
 05/04/22  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
CONTA: 9.256-7

FAVORECIDO: MARIANA SEIDLER  
CPF/CNPJ: 050.186.229-38  
VALOR: R\$ 1.593,09  
DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.F56.E90.D1C.904

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 149275  
Termo Colaboração: 20210001/2021  
Pag: 84  
Rubrica: 29



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=05018622938&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
141	MARIANA SEIDLER	01/02/2019	382743300030PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 050.186.229-38	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,95%	1.730,67	137,58
SEED			Total de Vantagens 1.730,67	Total de Descontos 137,58
			Valor Líquido	1.593,09
	Salário Base 1.730,67	Base FGTS 1.730,67	F.G.T.S 138,45	Base INSS 1.730,67
				Base IRRF 1.403,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22  
Mariana Seidler  
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
VALOR: R\$ 1.307,49  
DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: 3.636.1D0.A12.958.76D

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 19225  
Termo Colaboração: 21/0000012021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.524,60		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,04	
	I.N.S.S.	7,88%		120,07	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.524,60	217,11	
			Valor Líquido	1.307,49	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	1.524,60	121,97	1.524,60	1.489,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22 *Marinalva de Freitas Brito*  
ASSINATURA  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES  
 CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51  
 VALOR: R\$ 1.119,48  
 DEBITO EM: 05/04/2022


=====

DOCUMENTO: 040505  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CCF.9F1.7AB.383.325

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 46225  
 Termo Colaboração: 20210031/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario		1.300,00	
601	VALE TRANSPORTE	6P		81,03
	I.N.S.S.	7,65%		99,49
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED			Total de Vantagens 1.300,00	Total de Descontos 180,52
			Valor Líquido	1.119,48
	Salário Base 1.350,53	Base FGTS 1.300,00	F.G.T.S 104,00	Base INSS 1.300,00
				Base IRRF 1.246,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

05/04/22  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 3.021,25  
 DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040506  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.D6F.2CD.0F2.D22.DDF

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49325  
 Termo Colaboração: 0210090/2021  
 Pág: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



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=02306374937&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF:	023.063.749-37		
			SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.461,34		
	I.N.S.S.	9,37%		324,35	
	I.R.R.F.			115,74	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.461,34	440,09	
			Valor Líquido	3.021,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.461,34	3.461,34	276,91	3.461,34	3.136,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22  
 Rosiane R. Piornedo  
 ASSINATURA  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 47325  
 Termo Colaboração: 20200295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.307,49  
 DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040507  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A50.F8A.EE4.30D.EC1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	0045116000038R		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.524,60		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,04	
	I.N.S.S.	7,88%		120,07	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.524,60	217,11	
			Valor Líquido	1.307,49	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.617,32		1.524,60	121,97	1.524,60	1.489,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5.4.12.22 Rosilene A. Cardoso  
 ASSINATURA  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_

Sit. nº: 10225Termo Colaboração: 227.00.215/2021

Pag: \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:37  
035200352 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592  
 VALOR TOTAL 1.217,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.009.8F1.E76.C2E.54D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.384,18		
	I.N.S.S.	9,23%		127,71	
	I.R.R.F.			38,80	
SEED		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.384,18		166,51	
		Valor Líquido		1.217,67	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.281,24	1.384,18	110,73	1.384,18	2.978,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Tiago Freitas da Silva*  
ASSINATURA

05/04/22  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.05  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 1.275,45  
 DEBITO EM: 05/04/2022

DOCUMENTO: 040508  
 AUTENTICACAO SISBB: E.9DF.3ED.A5D.D63.F87

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49225  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2022	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	15D 9,32%	1.400,00	124,55	
SEED FERIAS DE 16/03/2022 A 14/04/2022			Total de Vantagens 1.400,00	Total de Descontos 124,55	
			Valor Líquido	1.275,45	
	Salário Base 2.800,00	Base FGTS 3.391,11	F.G.T.S 271,29	Base INSS 3.391,11	Base IRRF 1.085,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 VANESSA DIAS KLAUS  
 ASSINATURA

05/04/22  
 DATA

# MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS VANESSA DIAS KLAUS

## SALÁRIO BASE R\$ .2800,00

Seed 07 meses	base cálculo	VALOR 07 MESES	seed 05 meses	VALOR 05 MESES
FÉRIAS	2.800,00	1.633,33	FÉRIAS	1.166,67
1/3 FÉRIAS	933,33	544,44	1/3 FÉRIAS	388,89
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.733,33</b>	<b>2.177,78</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.555,55</b>
DESCONTO I.N.S.S.	358,84	209,32	DESCONTO DE I.N.S.S	149,52
DESCONTO I.R.R.F	122,93	71,71	DESCONTO I.R.R.F	51,22
TOTAL DESCONTOS	481,77	281,03		200,74
<b>LÍQUIDO 07 MESES</b>		<b>1.896,74</b>		<b>1.354,82</b>
<b>TOTAL FÉRIAS</b>				<b>3.251,56</b>

### Emissão de comprovantes - 30

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11.00:21  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 VALOR TOTAL 1.896,74  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
 NR. AUTENTICACAO 3.C5C.EEC.E10.C3D.CEA



### Emissão de comprovantes - 30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.39  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
 VALOR: R\$ 3.251,56  
 DEBITO EM: 14/03/2022

DOCUMENTO: 031402  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.EF1.AB7.910.DZF.500

Processo: 49335  
 Sit. nº: 221002956091  
 Termo Colaboração: 91  
 Pag: 4  
 Rubrica:

Processo: 99375  
Sit. n°.: 22100028/2021  
Termo Colaboração: 92  
Pag: 92  
Rubrica:

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0033- VANESSA DIAS KLAUS		4384993/0010	PR
Período de Aquisição	Período de Gozo		Dias de Gozo
DE 03/06/2020 A 02/06/2021	DE 16/03/2022 A 14/04/2022		30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.800,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.800,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	933,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.733,33</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	358,84
IRRF.....	122,93
<b>TOTAL.....</b>	<b>481,77</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.251,56

Faço 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\$ 3.251,56

MARINGÁ-PR - 14/02/2022  
Ciente

*Vanessa Dias Klaus*  
Assinatura do Empregado

*Indionora do Machado da Silva*  
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100205/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **3.251,56 (Tres mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis)**  
**(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 - 14/03/2022

*Vanessa Dias Klaus*  
VANESSA DIAS KLAUS



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.30  
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 086.478.829-03  
VALOR: R\$ 4.228,96  
DEBITO EM: 15/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.33E.E66.6C3.AFD.A05

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10-PIS - PASEP 209.85115.45.3		11-Nome do Empregado BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		
12-Endereço RUA OSVALDO FERNANDES DA SILVA, 01		13-Bairro CENTRO		
14-Município ITAMBE	15-UF PR	16-CEP 87175-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 5200751/0030 PR	18-CPF 086.478.829-03
19-Data de Nascimento 30/08/1993		20-Nome da Mãe HELENA PEREIRA DA SILVA		

**DADOS DO CONTRATO**

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 1.509,50	24-Data de Admissão 02/02/2015	25-Data Aviso Prévio 02/02/2022	26-Data Afastamento 04/03/2022	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 1.617,32	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 4dias	215,64	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO FAMILIA	7,52	63-13o. SALARIO 2/12 avos	269,55	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 avos	134,78	66-FERIAS VENCIDAS - 02/02/21-01/02/22 1 A	1.617,32	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	628,96	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 21 D	1.132,12	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	134,78
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	134,78	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.275,45</b>

**DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PREVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	16,17	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	30,32
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

**TOTAL DAS DEDUÇÕES 46,49**

**VALOR LÍQUIDO 4.228,96**



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 209.85115.45.3		11-Nome do Empregado BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			
17-CTPS (N. Série, UF) 5200751/0030 PR		18-CPF 086.478.829-03	19-Data de Nascimento 30/08/1993	20-Nome da Mãe HELENA PEREIRA DA SILVA	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 02/02/2015	25-Data Aviso Prévio 02/02/2022	26-Data Afastamento 04/03/2022	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.228,96, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 04 de março de 2022

*Indianara Ap. Machado da Silva*

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

*Bianca C.T. da Cruz*

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.14  
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000046-8 85550239202-7
	20315074238-7 89367980144-9
Data do pagamento	15/03/2022
Identificador	07423889367980144
Data de vencimento	15/03/2022
Valor Total	4.685,55

-----

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD3.2BA.626.C5E.75C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
**Guia para recolhimento individual**

Identificador: 07423889367980144

**Dados do Empregador**

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18  
 Logradouro: rua marceliano venancio 30 Bairro: JD ALTO BOA VISTA  
 Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069  
 Contato: ESC DELTA Fone: 44 30293062  
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800  
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: BIANCA CAROLINA TEODORO CRUZ  
 PIS/PASEP: 20985115453 Admissão: 02/02/2015 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 30/08/1993 Data Opção: 02/02/2015 CTPS: 5200751-00030  
 Movimentação: 04/03/2022 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.752,09	0,00	10.752,31
Depósito	0,00	140,16	0,00	4.300,92
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	7,72	0,00	236,75
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 4.441,08

**Total a recolher: 4.685,55**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade: 15/03/2022**  
**Não receber após Validade**

85890000046 8 85550239202 7 20315074238 7 89387980144 9



Autenticação Mecânica

-----  
 dobre aqui

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 201100025/2021  
338151608/298681  
Pag: 15/03/2022 16:10:11  
Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:17  
035200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.207
VALOR TOTAL	3.543,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.6E0.C8A.5F3.EE1.813
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 20100015/201  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

MEMORIA DE CALCULO BIANCA

RESCISÓRIO

VERBAS	SEED APÓS 08/2021	SEED 02/2017 A 07/2021	RECURSO	TOTAL
SALDO SALARIO 04 DIAS	215,64	0,00		
SALARIO FAMILIA	7,52	0,00		
FÉRIAS PROP.	134,78	0,00		
1/3 FÉRIAS PROP.	44,93	0,00		
FÉRIAS VENCIDAS	808,66	808,66		
1/3 FÉRIAS VENCIDAS	269,55	269,55		
13 SALARIO	269,55	0,00		
AVISO PREVIO INDENIZADO 21 DIAS	1.132,12			
13 SALARIO AVISO INDENIZADO 1/12	134,78			
FÉRIAS AVISO INDENIZADO 1/12	134,78			
1/3 FÉRIAS AVISO INDENIZADO 1/12	44,92			
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.197,24</b>	<b>1.078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,45</b>
<b>DESCONTOS</b>				
I.N.S.S.SALARIO	16,17			
I.N.S.S 13 SALARIO	30,32			
ADIANTAMENTO 13 SAL				
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>46,49</b>		<b>0,00</b>	<b>4.228,96</b>
<b>MULTA RESCISORIA</b>				
VALORES	SEED APÓS 08/2021	SEED 02/2017 A 07/2021		TOTAL
MULTA RESCISORIA 4441,08	2.220,54	2.220,54	244,47	4.685,55
<b>TOTAL</b>				

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: LA 375  
 Termo Colaboração: 202100015/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO RENATA NADONA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO	SEED 01/01 A 31/07	SEED 01/08 A 31/12	RECURSO PROPRIO
SALARIO		1168,86	71,09
SALARIO FAMILIA		43,29	0
FÉRIAS PROPR 05 MESES (INICIO 10/2021)		635,25	38,63
1/3 FÉRIAS		211,75	12,88
13 SALARIO 03 MESES (INICIO 01/2022)		381,15	23,18
TOTAL	0,00	2440,30	145,78
INSS SALDO DE SALARIO		87,81	5,60
INSS 13 SALARIO		28,59	1,74
VALE TRANSPORTE		69,93	4,46
AVISO PREVIO		1524,60	92,72
TOTAL LIQUIDO	0,00	729,38	41,26
<b>TOTAL RESCISAO</b>			<b>770,64</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.21  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 729,38  
 DEBITO EM: 01/04/2022

INTO: 040101  
 ICACAO SISBB: 3.03F.1D5.048.43A.563

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.16  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
 CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
 CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
 VALOR: R\$ 41,26  
 DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.755.C2C.00F.920

## TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 165.29352.11.3		11-Nome do Empregado RENATA APARECIDA NADONA		
12-Endereço RUA SALVADOR JORDANO, 1564		13-Bairro CENTRO		
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87111-150	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 3209441/00050 PR	18-CPF 068.308.179-94
19-Data de Nascimento 28/07/1989	20-Nome da Mãe TANIA MARCIA PAIS NADONA			

### DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 1.617,32	24-Data de Admissão 26/10/2016	25-Data Aviso Prévio 23/03/2022	26-Data Afastamento 23/03/2022	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 1.617,32	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 23dias	1.239,95	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO FAMILIA	43,29	63-13o. SALARIO 3/12 avos	404,33	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	673,88	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	224,63	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.586,08</b>

### DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 30 D	1.617,32	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE TRANSPORTE 6 P	74,39	106-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,53 %	93,41	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	30,32
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.815,44</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>770,64</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 19275  
Termo nº: 22150095  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
<b>EMPREGADOR</b>					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
<b>TRABALHADOR</b>					
10-PIS - PASEP 165.29352.11.3		11-Nome do Empregado RENATA APARECIDA NADONA			
17-CTPS (N. Série, UF) 3209441/00050 PR		18-CPF 068.308.179-94		19-Data de Nascimento 28/07/1989	20-Nome da Mãe TANIA MARCIA PAIS NADONA
<b>CONTRATO</b>					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 26/10/2016	25-Data Aviso Prévio 23/03/2022	26-Data Afastamento 23/03/2022	27-Cód. Afastamento SJ1	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 770,64, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 01 de Abril de 2022

Indianara P. Machado da Silva

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

Renata P. Nadona

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.57  
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 22/02/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000002-7 56480111000-3  
00101020222-2 61155979427-0  
Data do pagamento 07/03/2022  
Valor Total 256,48  
=====

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.910.60D.B63.C37.E83

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.


 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
 ALTO DA BOA VISTA CJ  
 MARINGA - PR - 87083-089  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 Mês de Referência  
**Fevereiro/2022**  
 VENCIMENTO  
**07/03/2022**

 Rubrica:  
**84970448**  
 VALOR A PAGAR  
**R\$ 256,48**

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
 Município 156

FAT-01-20222611559794-27

**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**
**Informações Técnicas**

N° Medidor: 0400373578 / TRIFASICO

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
15/01/2022 6921	15/02/2022 7655	31 dias 734 kWh	1	100 kWh	23,68 kWh	28/02/2022	17/03/2022

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
01/2022	595	07/02/2022	265,04
12/2021	1599	10/01/2022	1.413,72
11/2021	1009	07/12/2021	403,65
10/2021	1395	11/11/2021	1.227,12
09/2021	1165	07/10/2021	649,51
08/2021	820	06/09/2021	247,97
07/2021	872	27/07/2021	518,51
06/2021	1367	07/07/2021	1.214,35
05/2021	1537	07/06/2021	1.312,18
04/2021	1834	07/05/2021	1.514,19
03/2021	1945	07/04/2021	1.610,31
02/2021	1489	05/03/2021	1.249,34

**Valores Faturados**

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA N°. 238.827.329 SÉRIE - B  
 Emitida em: 16/02/2022

Produto	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Allq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	100	0,433800	43,38	43,38	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	100	0,405300	40,53	40,53	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	634	0,298896	183,16	0,00	,00%
Energ Tribut Diferenciada Tusc	kWh	634	0,380142	241,01	241,01	29,00%
Energia Con B Escassez Hid	kWh			21,32	21,32	29,00%
Energia Eqv. Inj. Band. Esc.H kWh				90,02	0,00	,00%
Total - Preço (1)				619,42		
Cont Ilumina Publica Municipio				81,36		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-444,30		
Total - Outros (2)				-362,94		

**Informações Suplementares**

 ENERGIA ELET CONSUMO  
 Tarifas 0,558810

 Tensão Contratada: 127/220 volts.  
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

**Reaviso de Vencimento**

 Unidade Consumidora 84970448  
 Mês 02/2022  
 Vencimento 07/03/2022  
 Valor a Pagar R\$ 256,48

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo do ICMS 346,24	Valor ICMS 100,40	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 256,48
Reservado ao Fisco		
0ACD.6CED.6893.0B58.63E7.FA80.733F.518C		

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12  
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 1116 kWh.  
 L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22  
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo  
 Mês no (TP) Todos os Períodos 482, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1393, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de  
 cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.  
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,83 E COFINS R\$3,81 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.  
 Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:16/01-15/02



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.05  
0352200352 SEGUNDA VIA 0007

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 49375  
Termo Colaboração: 2010028/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8367000003-4 90030111000-4  
00101020222-2 73464455387-1  
Data do pagamento 11/04/2022  
Valor Total 390,03  
=====

DOCUMENTO: 041103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.57A.E75.E00.B37.5DA

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30  
 ALTO DA BOA VISTA CJ  
 MARINGA - PR - 87083-069

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Mês de Referência

Março/2022

84970448

VENCIMENTO

VALOR A PAGAR

07/04/2022

R\$ 390,03

FAT-01-20222734644553-87

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
 Município I56

**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**
**Informações Técnicas**

Nº Medidor: 0400373578 / TRIFASICO

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
15/02/2022 7655	17/03/2022 9391	30 dias 1736 kWh	1	100 kWh	57,37 kWh	28/03/2022	14/04/2022

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
02/2022	734	07/03/2022	256,48
01/2022	595	07/02/2022	265,04
12/2021	1599	10/01/2022	1.413,72
11/2021	1009	07/12/2021	403,65
10/2021	1395	11/11/2021	1.227,12
09/2021	1165	07/10/2021	649,51
08/2021	820	06/09/2021	247,97
07/2021	872	27/07/2021	518,51
06/2021	1367	07/07/2021	1.214,35
05/2021	1537	07/06/2021	1.312,18
04/2021	1834	07/05/2021	1.514,19
03/2021	1945	07/04/2021	1.610,31

**Valores Faturados**

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 244.364.232 SÉRIE - B  
 Emitida em: 22/03/2022

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	100	0,429600	42,96	42,96	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	100	0,401300	40,13	40,13	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	475	0,288884	137,22	0,00	,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	475	0,380126	180,56	180,56	29,00%
Energia Tribut Dif Saldo Te	kWh	1161	0,288889	335,40	0,00	,00%
Energia Tribut Dif Saldo TUSD	kWh	1161	0,380138	441,34	441,34	29,00%
Energia Con B Escassez Hid	kWh			21,11	21,11	29,00%
Energia Eqiv. Ing. Band. Esc.H	kWh			232,31	0,00	,00%
Total - Preço (1)				1.431,03		
Cont Ilumin Publica Municipio				105,48		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-1.146,48		
Total - Outros (2)				-1.041,00		

**Informações Suplementares**

 ENERGIA ELET CONSUMO  
 Tarifas  
 0,558810

 Tensão Contratada: 127/220 volts.  
 Limite Adequado da Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

**Reaviso de Vencimento**

 Unidade Consumidora  
 84970448  
 Mês  
 03/2022  
 Vencimento  
 07/04/2022  
 Valor a Pagar  
 R\$ 390,03

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
726,10	210,56	R\$ 390,03

Reservado ao Fisco
CB76.D28F.5A0D.07B3.BE0D.A062.2EAA.076C

 Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12  
 Energia injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração Geral: 475 kWh.  
 L 20554/21, aliq ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22  
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo  
 Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 232,  
 Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de cada  
 beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.  
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,70 E COFINS R\$3,21 CONFORME RES. ANEEL 130/2005  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 A PARTIR DE 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,49%.  
 Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidro: 16/02-17/03




Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.39  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 82670000005-0 91740109202-3  
 20309266234-5 64022022519-0  
 Data do pagamento 09/03/2022  
 Valor Total 591,74  
 =====  
 DOCUMENTO: 030901  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.740.BBD.421.77C.8E0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS A



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

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464  
 R ANEPLISTA 484 N° LADO - N° FRENTE  
 0143 D01 - A.LACRES 3812/3814

CEP 87.003-029 LOCAL MARINGÁ

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totale	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	240	240	240	270	240	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	270	240	
Nº Amostras que Atenderam a Legislação						

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

ANO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		77,60 62,08
De 6 a 10m3	5	1,00	4,98 3,98
De 11 a 15m3	5	4,95	24,73 19,78
De 16 a 20m3	5	4,98	24,90 19,92
De 21 a 30m3	10	5,01	50,10 40,08
Acima de 30m3	20	5,05	146,45 117,16

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
27	27	36	39	32	49	68	72	73	A	28

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERENCIA
20	22/02/2022	1571	1630	59	02/2022

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIAMENTO
	60	09/03/2022

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/03/2022	328,74	263,00		591,74

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 52,96  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82670000005-0 91740109202-3 20309266234-5 64022022519-0



CTRL:2662.3464.0222.5100 ROTEIRO:167-17-09-010-59500  
 1C079071960A5F1915F51A3485AAA58745216185E4E204F075A889158C68353

MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 02/2022 5 1 VENCIAMENTO 09/03/2022 VALOR TOTAL 591,74  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.05  
0352200352 - SEGUNDA VIA 0002

G3381113563406591

Processo 2022 14 03 05

Sit. n.º: 49375

Termo Colaboração: 20/04/2022

Pag: 10

Rubrica:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 8265000008-6 64460109202-1  
20409266234-3 64032022319-4  
Data do pagamento 11/04/2022  
Valor Total 864,46

DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A3F.CBC.279.A3A.36B



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1378  
CEP: 80 215-900 Curitiba - PR  
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual: 101.80280-64  
Site: www.sanepar.com.br  
Teleatendimento: 0800-200-0115

## CONTA

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2862.3464  
ENDEREÇO R AMETISTA NUMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE  
Q143 D01-A\_LACRES 3812/3814  
CEP 87.063-029 LOCAL MARINGA  
RÓTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A19ZR0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 078 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	224	224	224	-	224
Nº Amostras Realizadas	224	224	224	244	224
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	224	224	224	244	224

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

## HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO	PAGO	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---

## FAIXAS DE CONSUMO — VOLUME — VALOR M3/R\$ — TOTAIS

	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP MÍNIMO	5		77,60 62,08
DE 6 A 10M3	5	1,99	4,98 3,98
DE 11 A 15M3	5	9,89	24,73 19,78
DE 16 A 20M3	5	9,95	24,90 19,92
DE 21 A 30M3	10	10,02	50,10 40,08
ACIMA DE 30M3	59	10,10	297,95 238,36

## HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
27	36	39	32	49	66	72	73	A	28	59
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA
31		25/03/2022		1630		1719		89		03/2022
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA								MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO
---								58		09/04/2022
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
26/04/2022		480,26		364,20		0,00		864,46		

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.  
ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR  
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 71,49



CTRL: 2862.3464.0322.3166

8265000008-6 64460109202-1 20409266234-3 64032022319-4





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 03862915492739181  
 Sit. n.º: 4352 29/03/2022 15:54:35  
 Termo Colaboração: 20190058/001  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 110

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:35  
 035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500131497091689390000037600

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/03/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 376,00  
 VALOR COBRADO 376,00

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00131.497091 6 89390000037600

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 29/03/2022	
Beneficiário <b>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00</b>						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4	
Data do documento 29/03/2022		Nº documento 1314970		Espécie doc. RC	Acerto N	Data processamento 29/03/2022	Carteira / Nexo número 14000000001314970-4
Uso do banco	CTP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 376,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Conte na linha pontilhada

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 01/0005/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_


Compra de Vale Transporte - URBANO			
Boleto:	1314970	Vencimento:	29/03/2022
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
		Pago:	NÃO
			29/03/2022 15:26:23

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1291135148	MARINALVA DE FREITAS BRITO	34	<i>Marinalva Freitas Brito</i>
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	26	<i>Nathalia Montanheiro Oscar</i>
3039673382	ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	34	<i>Rosana Amaral Figueiredo</i>

Quantidade Total 94  
 Valor Total R\$ 376,00

*Rosiane  
 A. Amoroso*



 <b>Prefeitura do Município de Maringá</b> Secretaria de Fazenda <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>	Número	<b>847.486</b>	Colaboração: 20210208/2022
	Código verificação	<b>8A0-BB5-FB2</b>	<b>NFS</b>
	Emitido em	<b>30/03/2022 08:27:42</b>	

RPS Nº 396544 Série SRC00 de 30/03/2022 Lote 1001500

**Prestador de Serviços**

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

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

CNPJ: **86.795.014/0001-18**  
 Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTÍSTA - AMA**  
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista**  
 Município: **MARINGÁ - PR**  
 Email: **financeiroama@hotmail.com**

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

Produto: VT Urbano - Qtd: 94 - Vlr. Unitário: R\$ 4,00

**Valor Total da NFS-e****R\$ 376,00****Item da Lista de Serviços**

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

<b>Valor Total Deduções</b>	<b>Desc. Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISSQN</b>
0,00	0,00	376,00	3,00	11,28
<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>	<b>Valor do INSS</b>	<b>Valor do IRRF</b>	<b>Valor do CSLL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Retenções</b>	<b>Desc. Condicionado</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Competência</b>	<b>Resp. Recolhimento do ISS</b>
0,00	0,00	376,00	03/2022	Prestador
<b>Optante Simples</b>	<b>Regime</b>	<b>Situação da NFS-e</b>	<b>Natureza Operação</b>	<b>Município Credor</b>
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

**Outras Informações**
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

**REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE MARINGÁ**

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 45208  
Termo Colaboração: \_\_\_\_\_  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Que faz em face de:

**TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA.**

**CNPJ: 79.118.311/0001-00**

**Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 473, Zona 08, Maringá-PR**

**Cep: 87.050-280**

**Associação Maringaense dos Autistas**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 86.798.014/0001-18, localizada na Rua Marcelino Pioneiro Venancio, nº.30, CEP: 87083-069, em Maringá, Estado do Paraná, por intermédio de seu procurador, ao final assinado, o Sr. Silvana de Lima, brasileira, portador da Cédula de Identidade 21.478.430 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº.112.232.118-00, vem, perante essa concessionária, apresentar o presente **REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE MARINGÁ**, conforme dados abaixo relacionados:

Consigne-se que, no dia 29/03/2022 34 créditos para carga no cartão nº.3039613382, em nome de Rosana Amaral Figueiredo, **a qual ainda pende de efetivação.**

Com efeito, ante a pendência acima referida, requeremos à essa organização empresarial, que autorize a transferência dos **34 créditos para o cartão nº. 00165475273, em nome de Rosilene Alves Cardoso.**

Destarte, a requerente afirma ter conhecimento do procedimento técnico de transferência dos créditos, razão pela qual, declara, que os cartões envolvidos no processo terão seu uso suspenso pelo prazo de 72 horas, a contar do protocolo do presente requerimento.

Declara ainda a requerente, que se compromete a indenizar todos e quaisquer danos originados a essa empresa, que sejam decorrentes da solicitação irregular ou ilegítima da transferência requerida, bem como, aqueles decorrentes do não cumprimento da suspensão da utilização do cartão, nos moldes acima explicitados.

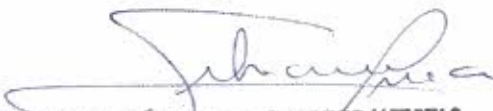
Por fim, declara a requerente, que exonera judicial e extrajudicialmente esta concessionária face a terceiros, pela responsabilidade sobre quaisquer ônus, a qualquer título que seja, que decorram da realização da transferência dos créditos solicitada.

Deste modo, ante ao exposto, espera a requerente, que Vossa Senhoria acolha o presente requerimento e autorize a transferência dos créditos requerida.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Maringá, 06 de abril de 2022.

Associação Maringaense dos Autistas

  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
**Silvana de Lima**  
RG: 21478430  
GERENTE ADMINISTRATIVA

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:35  
035200352 0001

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 200100505/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900131497182189390000011570

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.902  
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 115,70  
VALOR COBRADO 115,70

**CAIXA**

104-0

10491.11568 86000.100049 00131.497182 1 89390000011570

Local de pagamento					Vencimento				
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					29/03/2022				
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário				
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					4268 / 1115686-6				
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Acóite	Data processamento		Carteira / Nosso número	
29/03/2022		1314971		RC	N	29/03/2022		14000000001314971-2	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(X) Valor		(R) Valor documento	
	RG	RS							R\$ 115,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos				
Não receber após a data de vencimento					(-) Outras deduções				
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.					(+/-) Mora / Multa				
TCCC ==> URBANO					(+/-) Outros acréscimos				
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Valor cobrado				
Pagador					Código de Caixa				
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa									
- Maringá/PR - CEP: 87063-089									
Sacador / Avalista									



Corte na linha pontilhada

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 401375  
Termo Colaboração: 202190215/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Recibo de Compra de Vale Transporte**

**02007949**

30/03/2022 08:29

**Prestador**

**Cidade Verde**  
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06  
Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA  
Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO  
Município: SARANDI-PR  
Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600  
CEP: 87.110-000  
Fone: (44) 3226-4043

**Tomador**

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA  
Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA  
Município: Maringá-PR  
Email: financeiroama@hotmail.com

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

**Discriminação dos Serviços**

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 26,00 - Vir. Unitário: R\$ 4,45 - Vir. Total: R\$ 115,70

**Valor**

Forma de Pagamento: **Boleto TE**


**R\$ 115,70 - (Cento e Quinze Reais e Setenta Centavos)**

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.  
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.  
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 09375  
 Termo Colaboração: 202100095/00  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

			
<b>Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO</b>			
Boleto:	1314971	Vencimento:	29/03/2022
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
		Pago:	NÃO
			29/03/2022 15:27:05

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	26	

Quantidade Total 26

Valor Total R\$ 115,70



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:15  
 035200352 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500132426107189690000046400

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 42.801  
 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 464,00  
 VALOR COBRADO 464,00

NR.AUTENTICACAO 9.96A.6F9.3EE.4DE.78F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00132.426107 1 89690000046400

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					28/04/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00					4268 / 1117150-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
28/04/2022	1324261	RC	N	28/04/2022	14000000091324261-5	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 464,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não receber após a data de vencimento					(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.					(+/-) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO					(+/-) Outros acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Valor cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringá/PR - CEP: 87083-009						
Sacador / Avalista						



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 2021/0095/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: 6718

			
<b>Compra de Vale Transporte - URBANO</b>			
Boleto:	1324261	Vencimento:	28/04/2022
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
		Pago:	NÃO
			28/04/2022 13:18:48

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
166544009	MARINALVA DE FREITAS BRITO	42	<i>Marinalva Freitas Brito</i>
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	32	<i>Nathalia Montanheiro Oscar</i>
165475273	ROSILENE ALVES CARDOSO	42	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>
		Quantidade Total	116
		Valor Total	R\$ 464,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:27  
 035200352 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104911156886000100049000132439787989690000014240

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.802

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 142,40

VALOR COBRADO 142,40

NR.AUTENTICACAO D.53F.FFC.4BC.247.028

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00132.439787 9 89690000014240

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 28/04/2022	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6	
Data do documento 28/04/2022	Nº documento 1324397	Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 28/04/2022	Carteira / Nosso número 1400000001324397-2	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 142,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber após a data de vencimento</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069					Código de Barra	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 702100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

TRANSPORTE COLEGIADO		<b>SRC</b>		Cidade Verde	
cidade - caçoa		-2		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO					
Boleto:	1374397	Vencimento:	28/04/2022	Pago:	NÃO
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		28/04/2022 13:16:14

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	32	<i>NM</i>

Quantidade Total 32

Valor Total R\$ 142,40

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:09  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084760972293083190310009589330000022980

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.403

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 229,80

VALOR COBRADO 229,80

 ITAU **341-7** 34191.09008 47609.722930 83190.310009 5 89330000022980

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	23/03/2022	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.							
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1	
Data do Documento	09/03/2022	Num. do Documento	3786/1	Espécie Doc.	DM	Nosso Número	109/00476097-2
				Aceite	N		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	229,80
	109	R\$				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Outras Deduções	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%						(+) Mora/Multa	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Outros Acréscimos	
MULTA 2% Multa de R\$ 4,60						(-) Valor Cobrado	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,08							
Título: 3786/1							
Documento: 3786							
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação	



Processo: 42375  
 Sit. n°: 2010025 Doc  
 Termo Colaboração: 512



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ215**

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C  
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

N° 000.003.786  
 SÉRIE: 300  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0037 8612 0662 9909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220055617554 09/03/2022 13:52:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 09/03/2022

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/03/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:51:44

FATURA/DUPLICATAS  
 3786 001 23/03/2022 229,80

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,80

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 229,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,800 PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ DEP. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1939	P FGO COMG COPACOL 1KG FILEZINHO Número do Pedido 0	02071400	040	5102	PCL	20,000	11,49	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
 09/03/2022  
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Representante: - Nro do Checkout: 15 Você pagou aproximadamente: R\$ 229,80 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECOMERCI0 FR

RESERVADO AO FISCO



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 49325  
Termo Colaboração: 2020/2025  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE  
CNPJ: 81.900.227/0016-71  
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Adrielli  
LOCAL E DATA: Maringá, 09 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		file branco		49,58
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa.

81.900.227/0016-71  
BATISTA & IZEPE LTDA.  
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 03/03/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A  
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409  
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aparecida

LOCAL E DATA: Maringá, 09 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Filet Saigo		15,98
2				
3				
4				
6				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AUMENTOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87  
ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000  
MARINGÁ - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO MANNERS: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Rizzo, 103 - Jardim Primavera - Fone: 3408-1111 - CEP: 85010-000 - Maringá - PR - (CNPJ: 03.031.2424)  
Utilidade Pública Federal nº 24.720.000-0 - Lei nº 13.123/2015 - CNIA nº 44008.00090/97-46  
Certificação de P. Ins. F. Interdisciplinar nº 44008.00090/97-46 - P. Ins. F. Interdisciplinar nº 44008.00090/97-46  
E-mail: [adm@amiam.org.br](mailto:adm@amiam.org.br) - Site: [amiam.org.br](http://amiam.org.br)

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 391,60

		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
		CNPJ: 06.057.2230453-53		CNPJ: 81.800.2270016-71		CNPJ: 75.315.3330042-87	
		END: AV. COLOMBO, 9322		END: AV. DR. ALEXANDRE RASGUILAIEFF, 5487		END: RUA FERNÃO DIAS, 300	
		FONE: 44 3218-4550		FONE: 44 3253-3708		FONE: 44 3218-8409	
		CONTATO: JULIO		CONTATO: ADRIELLI		CONTATO: APARECIDA	
ITEM	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID	11,49	19,58	15,98	15,98	319,60
TOTAL			229,80	391,60	391,60	319,60	319,60
			229,80				

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 003/2022**

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas Distribuidora S.A

Termo de Colaboração n° 202100295/2021 – SIT n° 49375

Maringá, 09 de Março de 2022

*Induonora de Machado da Silva*

Associação Maringaense dos Autistas  
Indanara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ *[Assinatura]*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.48  
 0352200352 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220314134948550081291  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 671,91  
 DATA: 14/03/2022 - 10:50:06

-----  
 PAGO PARA: Emporio Dude  
 CNPJ: 470.722/0001-00  
 CHAVE PIX: 00470722000100  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Notificacao enviada em: 14/03/2022 - 10:50:07

=====

DOCUMENTO: 031401  
 AUTENTICACAO SISBB: E.7C5.CB7.017.18F.7EC

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

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

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

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

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





**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
 2-ENTRADA

1

**GASPARELLO & GASPARELLO LTDA**  
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA  
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

Nº 000.239 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Rubrica: 28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427  
 INSC. ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00  
 CNPJ: 00.470.722/0001-00  
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141220059266557  
 DATA DE RECEPÇÃO: 14/03/2022 10:03:27  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2203-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.239-146.746.617-8

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30  
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B  
 CEP: 87.083-069  
 DATA DA SAÍDA: 14/03/2022  
 MUNICÍPIO: MARINGA  
 FONE/FAX: (044) 3041-2424  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAÍDA: 09:57  
 CND/CPF: 86.798.014/0001-18  
 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2022

1	14/03/2022	671,89
---	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	671,89
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	671,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

PARTE POR CONTA: 1-EMISSIONAR 2-DESTINATÁRIO 1

CODIGO ANTT: 1 PLACA DO VEICULO: 1 UF: PR CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: 14/03/2022 MARCA: 671,89 NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	C.B.F.	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	120,00	2,98	357,60	0,00	0,00	0
3509	BROCOLIS JAPONES EMBALADO UN	07041000	102	5102	UN	5,00	9,99	49,95	0,00	0,00	0
235	REPOLHO CAIPIRA UN	07049000	102	5102	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0
247	ABOBORA MENINA KG	01012900	102	5102	KG	2,25	6,49	14,57	0,00	0,00	0
3334	MACA GALÃ PROMOÇÃO KG	08081000	102	5102	KG	7,69	4,98	38,29	0,00	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	102	5102	KG	7,78	6,98	54,30	0,00	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	3,23	5,49	17,73	0,00	0,00	0
263	TOMATE KG	07020000	102	5102	KG	5,21	8,99	46,79	0,00	0,00	0
208	CENOURA KG	07061000	102	5102	KG	5,03	10,90	54,77	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
701	ABACAXI PEROLA UN	08043000	102	5102	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0

**RECEBI**  
14/03/2022  
 ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs: pagamento feito através de transferência bancária ou pix para. pix 0470722000100 cnpj

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375  
 Sit. nº: 2022  
 Termo Colaboração: 2020-2022  
 Pag: 029  
 Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE  
 CNPJ: 81.900.227/0016-71  
 TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
 E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
 ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Adrielle  
 LOCAL E DATA: Maringá, 14 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Farinha		3,39
2		Doce de leite		10,39
3		Doce de leite		6,39
4		Algodão		6,79
5		Maca		8,49
6		Quiabo		7,39
7		Portela		5,79
8		Tomate		9,05
9		Cenoura		11,39
10		Alface		3,29
11		Couve		3,99
12		Abracaxi		5,98
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
 Carimbo da empresa,

*Adrielle*

81.900.227/0016-71

**BATISTA & IZEPE LTDA.**

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

JARDIM REAL - CEP 87073-000

MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 1925  
Termo Colaboração: 20/02/2022/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A  
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409  
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Apareada  
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ananás		2,99
2		Bonacis		10,19
3		Cepalho		6,19
4		Alabana		6,50
5		Maça		6,39
6		Banana		6,99
7		Batata		5,50
8		Amate		8,99
9		Arroz		11,19
10		Alface		3,19
11		Colme		4,19
12		Abacaxi		5,79
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOBRE ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87  
ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000  
MARINGÁ - PR

Apareada

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 41375  
Sit. nº: 2021  
Tema Colaboração: 131  
Pag: 1  
Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Empório Duca  
RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda.  
TELEFONE/FAX: 44.3023:9995  
ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Angulaeff, 3556

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruna  
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Jaranga		2,98
2		Procedi		9,99
3		Leitelho		5,99
4		Alabara		6,49
5		Maça		4,98
6		Doce		6,98
7		Pasteta		5,49
8		Formato		8,99
9		Arroz		10,90
10		Alface		2,99
11		Carne		2,99
12		Albacore		4,99
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00

Bruna B. Pacheco



**ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS**

ESCOLA LEO MARINGENSE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Leonardo Maringense nº 1585-008 Maringá - PR, (64) 3053-2424  
Utilidade Pública Federal nº M1.24.230/95-20 - Fone: (64) 3053-2424  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 40094-000992/97-46 - F. Situada e Associação Br. Autistas de Curitiba  
E-mail: [adm@ammaring.org](mailto:adm@ammaring.org) - Site: [ammaring.org](http://ammaring.org)

JUSTIFICA VALOR **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUIT**  
**764,73**

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 004/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	120	KG	LARANJA	2,98	357,60	3,39	406,80	2,99	358,80
2	5	UNID	BROCOLIS	9,99	49,95	10,39	51,95	10,19	50,95
3	1	UNID	REPOLHO	5,99	5,99	6,39	6,39	6,19	6,19
4	2,25	KG	ABOBORA	6,49	14,57	6,79	15,28	6,50	14,63
5	7,69	KG	MACÃ	4,98	38,29	8,49	65,29	6,39	49,14
6	7,78	KG	BANANA PRATA	6,98	54,30	7,39	57,49	6,99	54,38
7	3,23	KG	BANANA EXTRA	5,49	17,73	5,79	18,70	5,50	17,77
8	5,21	KG	TOMATE	8,99	46,79	9,05	47,15	8,99	46,84
9	5,03	KG	CENOURA	10,90	54,77	11,39	57,29	11,19	56,29
10	5	UNID	ALFACE CRESPA	2,99	14,95	3,29	16,45	3,19	15,95
11	4	UNID	COUVE	2,99	11,96	3,99	15,96	4,19	16,76
12	1	UNID	ABACAXI	4,99	4,99	5,98	5,98	5,79	5,79
TOTAL					671,89		764,73		693,47

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello Ltda.

Termo de Colaboração nº 202100295/2021 – SIT nº 49375

Maringá, 14 de Março de 2022

*Indonaxi Machado da Silva*

Associação Maringense dos Autistas  
Indonara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:25  
 035200352 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084793601293083190310009789400000055506

## BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

## PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 555,06

VALOR COBRADO 555,06

NR. AUTENTICACAO F.C89.112.A88.2CB.D68

ITAU

**341-7**

34191.09008 47936.012930 83190.310009 7 89400000055506

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento		30/03/2022			
					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.							
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente		2938/31903-1			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		
16/03/2022		4153/1		DM		N		16/03/2022		109/00479360-1		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
		109		R\$						555,06		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%									(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ									(+ ) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 11,10									(+ ) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,19									(-) Valor Cobrado			
Tçtulo: 4153/1												
Documento: 4153												
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				CNPJ: 86.798.014/0001-18			
					RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30							
					87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA		MARINGA		PR			
Sacador/Avalista												
									Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	




RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Processo: \_\_\_\_\_ NF-e  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 203/1007/15/004/153  
 Pag.: \_\_\_\_\_ SÉRIE: 304  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3215**



AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C  
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.153  
 SÉRIE: 300  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0041 5312 0739 0897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR

CEP: 87083-069

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 16/03/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/03/2022

HORA DE SAÍDA: 11:40:57

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220061857881 16/03/2022 11:41:16

CNPJ: 06.057.223/0453-53

FATURA/DUPLICATA: A Prazo - 4153 001 30/03/2022 555,06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	555,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	555,06

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDERECO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 26

ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 129,750

PESO LÍQUIDO: 126,630

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

DOB. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MON/UN	QTD	CPRO	GR. T. UN. C	QTD. TRIN/ QTD. CM	VL. UN. VTR/ VL. UN. CM	VL. TOTAL	DC. ICMS/ DC. ICMS %	VL. IPI/ VL. IPI %	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	FD6	1,000	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100450	ARROZ ABE T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	3,000	22,80	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	5,000	2,15	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	COLORIFICO KITANO 1KG Número do Pedido 0	21039021	060	5405	PC1	2,000	9,45	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	FD5	1,000	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	FD30	1,000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INV ITALAC 1LT CT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	CK12	3,000	43,08	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58831	OVO BRANCO MEDIO 30UN Número do Pedido 0	04072900	080	5102	UN1	3,000	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISME 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	SALSA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Representante: - Vro do Checkout: 11 Você pagou aproximadamente: R\$ 37,77 tributos federais R\$ 26,39 tributos estaduais R\$ 090,90 pelos produtos/serviços Fonte: INPT/ECCOMERCIO PR 2001C1

RESERVADO AO FISCO

**RECEBI**  
 16/03/2022  
 ASSINATURA

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
**CNPJ:** 86.798.014/0001-18  
**CONVÊNIO:**

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 4123  
 Termo Colaboração: 24024/2021  
 Pág: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA Nº

**NOME FANTASIA:** ASSAÍ ATACADISTA  
**RAZÃO SOCIAL:** SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
**CNPJ:** 06.057.223/0453-53  
**TELEFONE/FAX:** (44) 3218-4550  
**E-MAIL:** loja215.tele vendas@assai.com.br  
**ENDEREÇO:** AV COLOMBO, 9322

**NOME:** Juliana

**LOCAL E DATA:** Maringá, 16 março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Açúcar	16,70	
2		Farinha Fugo	17,99	
3		Óleo	9,45	
4		Feijão	7,40	
5		Arroz	25,80	
6		Ovo	14,99	
7		Salsinha	2,59	
8		cebolinha	2,15	
9		Seite	3,59	
10		Sal	2,98	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

**06.057.223/0453-53**

**OBS:** AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
 Gleba Patrônio Maringá CEP: 87.070-000

Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. n°: 40335

Termo Colaboração: 2010-00956

Pag: 136

Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aparecida

LOCAL E DATA: Maringá, 16 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Açúcar	19,98	
2		Trinca fugo	18,99	
3		coloral	9,69	
4		feijão	7,98	
6		batata	25,98	
6		ovo	15,99	
7		farinha	3,29	
8		cebolinha	3,29	
9		leite	3,55	
10		sal	2,99	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AUMENTOS DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA. 75.315.333/0042-87

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO

CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA  
CNPJ: 81.900.227/0016-71  
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Ana Paula  
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Açúcar	20,45	
2		Farinha de trigo	23,98	
3		Colored	9,49	
4		Leite	8,79	
5		Margarina	24,90	
6		Óleo	15,39	
7		Sabão	2,79	
8		Alumínio	2,59	
9		Leite	3,99	
10		Sal	3,21	
11				
12				
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

JARDIM REAL - CEP 87073-000

MARINGÁ - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Flor. Machado Viana nº 111 - Fone: 31.131.1313 - Maringá - PR, (da) 3031-2424  
Unidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Rua João Elias nº 100 - Fone: 31.131.1313 - Maringá - PR, (da) 3031-2424  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 4-1006.000760/97-40 - Filiação à Associação Brasileira Brasileira de Autismo  
E-mail: [associação@institutolc3031.org](mailto:associação@institutolc3031.org) - Site: [ammar.mg.a.org](http://ammar.mg.a.org)

**JUSTIFICA VALOR**  
GENEROS ALIMENTICIOS  
647,47

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 005/2022**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	AÇÚCAR CRISTAL	100,20	100,20	119,88	119,88	122,70	122,70
2	3	UNID	ARROZ	22,80	68,40	25,98	77,94	24,90	74,70
3	5	UNID	CEBOLINHA	2,15	10,75	3,29	16,45	2,59	12,95
4	2	UNID	COLORAL	9,45	18,90	9,69	19,38	9,49	18,98
5	1	UNID	FARINHA DE TRIGO	89,95	89,95	94,95	94,95	119,90	119,90
6	1	UNID	FEIJÃO CARIOÇA	74,00	74,00	79,80	79,80	87,90	87,90
7	3	UNID	LEITE	43,08	129,24	47,40	142,20	47,88	143,64
8	3	UNID	OVO	14,99	44,97	15,99	47,97	15,39	46,17
9	2	UNID	SAL	2,85	5,70	2,99	5,98	3,29	6,58
10	5	UNID	SALSA	2,59	12,95	3,29	16,45	2,79	13,95
TOTAL					555,06		621,00		647,47

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S.A

Termo de Colaboração n° 202100295/2021 – SIT n° 49375

Maringá, 16 de Março de 2022

*Indunareli Machado da Silva*

Associação Maringense dos Autistas  
Indunareli Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: 49375  
Sit. n°.:  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 138  
Rubrica:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 49375  
Termo Colaboração: 2210025/200  
Pag: 139  
Rubrica: 03332109203618701  
21/03/2022 09:35:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.23  
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020220321123437489333004  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 673,99  
DATA: 21/03/2022 - 09:34:59

PAGO PARA: Emporio Duda  
CNPJ: 470.722/0001-00  
CHAVE PIX: 00470722000100  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/03/2022 - 09:35:00

DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE5.6A3.542.936.B89

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
2-ENTRADA **1**

CONTROLE DO FISCOS

Termo Colaboração: 20100215/2021

Doc: \_\_\_\_\_

Protocolo de Recepção: 141220065447407

DATA DE RECEPÇÃO: 21/03/2022 09:00:00

**GASPARELLO & GASPARELLO LTDA**  
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA  
MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

Nº 000.243 -FL 1/1 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_

CNPJ: 00.470.722/0001-00

CHAVE DE ACESSO EM NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2203-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.243-163.607.313-8

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 21/03/2022

ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30

Bairro/Distrito: Loteamento Alto da B

CEP: 87.083-069

MUNICÍPIO: MARINGA

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 08:54

**FATURA**

1 21/03/2022 673,99

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	673,99
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				673,99

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. DT	CPOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
3509	BROCOLIS JAPONES EMBALADO UN	07041000	102	5102	UN	5,00	10,90	54,50	0,00	0,00	0
247	ABOBORA MENINA KG	01012900	102	5102	KG	3,48	6,49	22,59	0,00	0,00	0
235	REPOLHO CAIPIRA UN	07049000	102	5102	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	102	5102	KG	8,31	6,98	58,03	0,00	0,00	0
263	TOMATE KG	07020000	102	5102	KG	5,13	10,68	54,73	0,00	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	3,14	7,98	25,05	0,00	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	140,00	2,98	417,20	0,00	0,00	0
267	JILO BDEJA 375G	07099990	102	5102	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
273	RABANETE MACO	07069000	102	5102	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0

**RECEBI**

21/03/2022

ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. PAGAMENTO VIA PIX 00470722000100 GASPARELLO E GASPARELLO LTDA

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49235  
Termo Colaboração: 20/00295/2021  
Pag: 101  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A  
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409  
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aparecida  
LOCAL E DATA: Maringá, 21 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Brocolis	10,99	
2		Abobora	6,79	
3		Repolho	7,99	
4		Banana	7,19	
6		Somate	10,79	
6		Batata	8,29	
7		Arroz	2,99	
8		Feijão	5,29	
9		Alface	3,19	
10		Carve	3,19	
11		Babaco	4,99	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA. 75.315.333/0042-871

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Aparecida  
ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49325  
Termo Colaboração: 02/02/2022  
Pag: 102  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Empório Duale  
RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda  
TELEFONE/FAX: 44.3023.9995  
ENDEREÇO: AV. DRº Alexandre D'Aguiar, 3656

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruno  
LOCAL E DATA: Maringá, 21 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Onofre	10,90	
2		Alface	6,49	
3		Tomate	7,99	
4		Abacaxi	6,98	
5		Limão	10,68	
6		Batata	7,98	
7		Arroz	2,98	
8		Feijão	4,99	
9		Alface	2,99	
10		Alface	2,99	
11		Abacaxi	4,99	
12				
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Bruno B. Arêde  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 48325  
Termo Colaboração: 02/10/2025/2021  
Pag.: 143  
Rubrica: 28

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA  
CNPJ: 81.900.227/0016-71  
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Juli*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 21 de março 2022*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>11,19</i>	
2		<i>Abóbora</i>	<i>6,89</i>	
3		<i>Repolho</i>	<i>6,90</i>	
4		<i>Tomate</i>	<i>7,39</i>	
5		<i>Tomate</i>	<i>8,29</i>	
6		<i>Patata</i>	<i>7,99</i>	
7		<i>Franga</i>	<i>3,39</i>	
8		<i>Filo</i>	<i>5,49</i>	
9		<i>Alface</i>	<i>3,49</i>	
10		<i>Carne</i>	<i>3,49</i>	
11		<i>Salgadeira</i>	<i>5,19</i>	
12				
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*81.900.227/0016-71*

BATISTA & IZEPE LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

JARDIM REAL - CEP 87073-000

MARINGÁ - PR





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Elói, Maraculiano Verônico 454 Jd. Alvo de São Vitor 87089-089 Maringá - PR, (41) 3041-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.320/93-30 - Base no CNAS nº 44206-000950/97-44  
Certificação de Valor e Propósito nº 44206-000950/97-44 - Filial e Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [associaomaringaense@brasil.com.br](mailto:associaomaringaense@brasil.com.br) Site: [www.amia.org](http://www.amia.org)

JUSTIFICA HORTIFRUTI  
VALOR 729,05

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 006/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	UNID	BROCOLIS	10,90	54,50	10,99	54,95	11,19	55,95
2	3,48	KG	ABOBORA	6,49	22,59	6,79	23,63	6,89	23,98
3	1	UNID	REPOLHO	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99
4	8,31	KG	BANANA	6,98	58,03	7,19	59,75	6,90	61,41
5	5,13	KG	TOMATE	10,68	54,73	10,79	55,35	7,39	42,53
6	3,14	KG	BATAIA	7,98	25,05	8,29	26,03	8,29	25,09
7	140	KG	LARANJA	2,98	417,20	2,99	418,60	7,99	474,60
8	1	UNID	JILÓ	4,99	4,99	5,29	5,29	3,39	3,39
9	4	UNID	ALFACE	2,99	11,96	3,19	12,76	5,49	5,49
10	4	UNID	COUVE	2,99	11,96	3,19	12,76	3,49	13,96
11	1	UNID	RABANETE	4,99	4,99	4,99	4,99	3,49	13,96
TOTAL					673,99		682,10		729,05

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello Ltda.

Termo de Colaboração n° 202100295/2021 - SIT n° 49375

Maringá, 21 de Março de 2022

*Induenera de Machado da Silva*

Associação Maringaense dos Autistas  
Indanara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ *AMIA*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.11  
 0352200352 0001

### Comprovante Pix

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

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220322114225523482127  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 803,40  
 DATA: 22/03/2022 - 08:45:47

PAGO PARA: Comercio de Carnes Pepelio Ltda.  
 CNPJ: 81.234.429/0001-45  
 CHAVE PIX: 81234429000145  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001077880  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/03/2022 - 08:45:47

DOCUMENTO: 032201  
 AUTENTICACAO SISBB: E.06A.617.10D.D94.BA0

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 02/00015 NF-e  
 Pag: \_\_\_\_\_ Nº 11751  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ SERIE 1

RECEBEMOS DE COMERCIO DE CARNES PEPELTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**COMERCIO DE CARNES PEPELTO LTDA**  
 AVENIDA MANDACARU, 2714  
 JARDIM BRASIL - MARINGA/PR  
 CEP 87083253

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1

Nº 11751  
 SÉRIE 1  
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4122 0381 2344 2900 0145 5500 1000 0117 5111 0780 8926**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: \_\_\_\_\_  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220066705347 - 22-03-2022 09:34:20  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 CNPJ: 81.234.429/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30  
 MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR  
 BARRIO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
 CEP: 87083069  
 FONE/FAX: 4432658921  
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
 DATA DA EMISSÃO: 22/03/2022 09:34:00  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/03/2022  
 HORA DA SAÍDA: 09:34:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	22/03/2022	803,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_ CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: 40 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DEIGEM	QNT / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
710	FILE DE FRANGO	02071300	0	40	5102	KG	20,000	19,270000	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
1026	LINGUIÇA TOSCANA FRMESA	16010000	0	40	5102	KG	20,000	20,900000	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**RECEBI**  
 22/03/2022

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:  
 Trib aprox R\$: 33,74 Fed, 29,26 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT  
 BC ISE 803,40 ICMS 0,00  
 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 CHS: 10780892 Vendedor: 0  
 001 - DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 20100 295 / 2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_




**COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO LTDA**  
 CNPJ: 81.234.429/0001-45      INSCR. EST: 701.22170-26  
 AV. MANDACARU, 2698 - CEP: 87083-253 - MARINGÁ-PR.

**ORÇAMENTO**

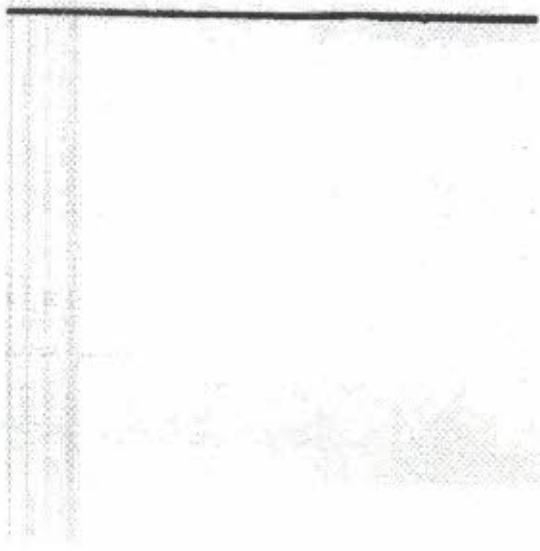
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	KG	FILE DE FRANGO	R\$ 19,27	R\$ 385,40
20	KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 20,90	R\$ 418,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 803,40</b>

**Prazo de validade da proposta: 10 dias**

Maringá, 21 de março de 2022

  
 \_\_\_\_\_

**LUCEMAR PICCINI** COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI-ME  
CNPJ 81.234.429/0001-45      INSC. EST. 701.22170-26



# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: CASA DE CARNE LEME  
RAZÃO SOCIAL: Comércio de Carnes GQ Ltda  
CNPJ: 81.226.755/0001-00  
TELEFONE/FAX: 44- 3263-5136  
E-MAIL:  
ENDEREÇO: Avenida das Palmeiras, 405


## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: José Gilmar  
LOCAL E DATA: Maringá, 21 de Março de 2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	20	KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 21,10	R\$ 422,00
2	20	KG	FILE DE FRANGO	R\$ 19,99	R\$ 399,80
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
TOTAL					R\$ 821,80

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

  
COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA  
CNPJ: 81.226.755/0001-00

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
Carimbo da empresa,

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: CASA DE CARNES LUZ  
RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EIRELI-ME  
CNPJ: 15.460.662/0001-11  
TELEFONE/FAX: 44- 9.9848-0425  
E-MAIL:  
ENDEREÇO: AV KAKOGAWA, 1595

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: CARLOS DA LUZ  
LOCAL E DATA: Maringá, 21 de março de 2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	20	KG	LINGUIÇA FRIMESA	22,10	R\$ 442,00
2	20	KG	FILE DE FRANGO	19,59	R\$ 391,80
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
TOTAL					R\$ 833,80

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias



Assinatura do Responsável pelo orçamento  
Carimbo da empresa,

15 460 662/0001-11

CARLOS DA LUZ EIRELI ME

AVENIDA KAKOGAWA Nº 1595 SALA 0  
PO. DAS GREVILEAS - CEP 87025  
MARINGÁ PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Elcio Malacaluso, Vencimento 284 Jd. Alto da Boa Vista 87083-066 Maringá - PR, (54) 3043-2424  
União Nacional de Educação Especial - Associação Brasileira de Educação Especial - Associação Brasileira de Educação Especial - Associação Brasileira de Educação Especial  
CNPJ: 08.234.429/0001-45 - Inscrição Estadual nº 10.000.000-00 - Inscrição Municipal nº 10.000.000-00 - Inscrição Federal nº 08.234.429/0001-45 - Inscrição Estadual nº 10.000.000-00 - Inscrição Municipal nº 10.000.000-00 - Inscrição Federal nº 08.234.429/0001-45  
E-mail: [adm@amara.org.br](mailto:adm@amara.org.br) - Site: [www.amara.org.br](http://www.amara.org.br)

JUSTIFICA VALOR 833,80  
GENEROS ALIMENTICIOS

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 007/2022**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA		RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES LEME		RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES LUZ	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	KG	FILE DE FRANGO	19,27	385,40	19,99	399,80	19,59	391,80
2	20	KG	LINGUIÇA TOSCANA	20,90	418,00	21,10	422,00	22,10	442,00
TOTAL					803,40		821,80		833,80

OBS.: O Fornecedor vencedor é Comercio de carnes Pepepio Ltda.

Termo de Colaboração n° 202100295/2021 - SIT n° 49375

Maringá, 21 de Março de 2022

*Indunara de Machado da Silva*  
Associação Maringaense dos Autistas  
Indanara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 10337311247210991  
 Termo Colaboração: 11/03/2022 11:30:25  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25  
 035200352 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084848298293083190310009789530000036979

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 369,79

VALOR COBRADO 369,79

ITAU **341-7** 34191.09008 48482.982930 83190.310009 7 89530000036979

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	12/04/2022
	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Nosso Número	109/00484829-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
29/03/2022	4816/1	DM	N	29/03/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			369,79	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente )					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+/-) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 7,40					(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,12					(+/-) Valor Cobrado	
Título: 4816/1						
Documento: 4816						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 49375  
 Termo Colaboração: 2210008/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ215**



AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C  
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0048 1612 0872 5404

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220072903363 29/03/2022 10:27:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO \_\_\_\_\_ CNPJ 06.057.223/0453-53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 29/03/2022  
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/03/2022  
 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA 10:26:48

**FATURA/DUPLICATAS**  
 4816 001 12/04/2022 369,79

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,96	15,47	0,00	0,00	370,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPF
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				369,79

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA \_\_\_\_\_ CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_

QUANTIDADE 28 ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO 61,230 PESO LÍQUIDO 53,030

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS2	CEP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPF	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPF
1158152	ACHOC PO TODDY CATXA 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UNI	3,000	25,60	76,80	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KGL	3,066	2,79	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PCL	4,000	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106143	FEIJOAO CARIOCA TIO ZE TI LKG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	FD10	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	FERM PO ROYAL 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAL	4,000	2,59	10,36	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00
1110011	LEITE LV INT TIROU C/T 1LT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	EX12	2,000	47,88	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032798	MARG DORLIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UNI	3,000	10,30	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	3,000	15,89	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PCI	5,000	2,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
29/03/2022  
 ASSINATURA \_\_\_\_\_

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 21 Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,38 tributos Federais R\$ 9,19 tributos estaduais R\$ 341,22 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR 2001C1  
 RESERVADO AO FISCO

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 17328  
Termo Colaboração: 22100215/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA  
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ: 06.057.223/0453-53  
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550  
E-MAIL: loja215.televentas@assai.com.br  
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: *Elizete*

LOCAL E DATA: *Maringá, 29 maio 2022*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>15,89</i>	
2		<i>16 arroz</i>	<i>2,59</i>	
3		<i>Feijão</i>	<i>7,99</i>	
4		<i>Achadado</i>	<i>25,60</i>	
5		<i>Leite</i>	<i>3,99</i>	
6		<i>Manteiga</i>	<i>10,30</i>	
7		<i>Abóbora</i>	<i>2,79</i>	
8		<i>Abobrinha</i>	<i>2,15</i>	
9		<i>Schubert</i>	<i>2,49</i>	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER VARIACÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

**06.057.223/0453-53**  
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000  
Maringá - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375  
Sit. nº: 20100012/20  
Termo Colaboração:  
Pag:  
Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE  
CNPJ: 81.900.227/0016-71  
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Cabrielli*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 29 de março 2022*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>15,99</i>	
2		<i>16kg arroz</i>	<i>41,29</i>	
3		<i>Feijão</i>	<i>10,99</i>	
4		<i>Achadado do</i>	<i>28,99</i>	
5		<i>Leite</i>	<i>4,79</i>	
6		<i>Manteiga kg</i>	<i>14,39</i>	
7		<i>Cebola</i>	<i>3,29</i>	
8		<i>Abobrinha</i>	<i>3,19</i>	
9		<i>Salsinha</i>	<i>3,19</i>	
10		<i>Suco de laranja</i>	<i>58,99</i>	
11		<i>Suco de laranja</i>	<i>25,19</i>	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71  
BATISTA & IZEPE LTDA.  
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ERSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Elói, Subcolônia Venâncio 454 Jd. Aze de Boca Vista 87085-089 Maringá - PR, (41) 3043-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ 20.220/95-20 - Reg. no CNAS, nº 44005.000960/97-08  
Certificado de 1ª e 2ª Prioridade nº 44005.000960/97-08 - P. Única e Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [abta@brasil.com.br](mailto:abta@brasil.com.br) Site: [www.amaringa.org.br](http://www.amaringa.org.br)

JUSTIFICA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR 507,77

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 008/2022**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & ZEPE		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	ACHOCOLATADO EM PÓ	25,60	76,80	28,99	86,37	29,50	88,50
2	3,066	KG	CEBOLA NACIONAL	2,79	8,55	3,29	10,09	3,79	11,62
3	4	UNID	CEBOLINHA	2,15	8,60	3,19	12,76	4,79	19,16
4	1	UNID	FEIJÃO CARIOCA	79,90	79,90	109,90	109,90	109,90	109,90
5	4	UNID	FERMENTO	2,59	10,36	4,29	17,16	4,59	18,36
6	2	UNID	LEITE	47,88	95,76	57,48	114,96	69,48	138,96
7	3	UNID	MARGARINA	10,30	30,90	14,39	43,17	13,59	40,77
8	3	UNID	OVO	15,89	47,67	15,99	47,97	18,85	56,55
9	5	UNID	SALSA COMUM	2,49	12,45	3,19	15,95	4,79	23,95
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>370,99</b>				
<b>DESCONTO</b>					<b>1,20</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>369,79</b>		<b>458,93</b>		<b>507,77</b>

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas Distribuidora S.A

Termo de Colaboração n° 202100295/2021 – SIT n° 49375

Maringá, 29 de Março de 2022

*Induonara Ap. Machado da Silva*

Associação Maringaeense dos Autistas  
Induonara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322809443922571

Processo: 28/03/2022-09:50:53

Sit. nº: 19-33

Termo Colaboração: 2022/03/2022

Pag: 157

Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.53  
 0352200352 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220328125005542583921  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 816,74  
 DATA: 28/03/2022 - 09:50:31

-----  
 PAGO PARA: Emporio Dude  
 CNPJ: 470.722/0001-00  
 CHAVE PIX: 00470722000100  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Notificacao enviada em: 28/03/2022 - 09:50:31

-----  
 DOCUMENTO: 032801  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FEB.158.310.4A4.258

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

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

Processo: 49335  
 Sit. nº: 2100915/2021  
 Termo Colaboração: 18  
 Pag: Nº 000.000.246  
 Rubrica: SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**GASPARELLO & GASPARELLO LTDA**  
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA  
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**  
 Nº 000.246 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO  
**141220071603354**  
 DATA DE REGISTRAÇÃO  
**28/03/2022 09:40:52**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e // CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br  
**41-2203-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.246-119.132.402-6**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADO. REC.TERC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00 CNPJ: 00.470.722/0001-00  
 PROCESSO DE RECEPÇÃO: 141220071603354 DATA DE REGISTRAÇÃO: 28/03/2022 09:40:52  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e // CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2203-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.246-119.132.402-6

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022  
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 SALUBRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 28/03/2022  
 MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (044) 3041-2424 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:35

**FATURA**  
 1 28/03/2022 816,74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 816,74  
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 816,74

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-ENTRADA 2-DESTINATÁRIO **1** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ-ICMS
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESTA UN	07051100	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	143,36	2,98	427,20	0,00	0,00	0
235	REPOLHO CAPIRA UN	07049000	102	5102	UN	4,00	7,99	31,96	0,00	0,00	0
3509	BROCOLIS JAPONES EMBALADO UN	07041000	102	5102	UN	4,00	10,90	43,60	0,00	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	102	5102	KG	11,05	6,98	77,16	0,00	0,00	0
725	MAMAO FORMOSA KG	08072000	102	5102	KG	3,32	9,90	32,86	0,00	0,00	0
721	MACA GALA KG	08081000	102	5102	KG	17,28	9,90	171,07	0,00	0,00	0

**RECEBI**  
 28/03/2022  
 ASSINATURA

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 obs. pagamento através de pix 00470722000100 gasparello e gasparello ltda

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. nº: 091975

Termo Colaboração: 2021.0025

Pag:

Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Empório Verde

RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda

TELEFONE/FAX: 44-3023-9995

ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Rangelaeff, 3556

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruno

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		cafe	2,99	
2		alface	2,99	
3		almeirão	2,99	
4		laranja	2,98	
5		pepino	7,99	
6		brocolis	18,90	
7		brusca	6,98	
8		mamão	9,90	
9		morango	9,90	
10				
11				
12				
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00

Bruno B. Proda



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 202100295  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: 44-3218-8409  
E-MAIL: cadastromaringã@atacadão.com.br  
ENDEREÇO: Rua Fernão Dias, 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Joni  
LOCAL E DATA: Maringá, 28 de março 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Carne	3,19	
2		Alface	3,19	
3		Almeirão	3,19	
4		Francia	3,29	
5		Peperão	7,99	
6		Brócolis	10,98	
7		Brusela	7,29	
8		mamão	10,29	
9		maçã	10,29	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

ATACADÃO S.A.

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49.375  
Termo Colaboração: 20200015 / 2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA  
CNPJ: 81.900.227/0016-71  
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Ana  
LOCAL E DATA: Maringá, 28 de março 2020.

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		ovine	3,49	
2		Alface	3,49	
3		Almeirão	3,49	
4		Ervas	3,49	
5		Peperão	8,99	
6		Brcolis	10,99	
7		Penca	6,99	
8		tomato	9,99	
9		maça	9,99	
10				
11				
12				
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

81.900.227/0016-71

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

ESCOLA LEO KANINER - EDUCAÇÃO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RUA EDUARDO DE SAUSSE, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - FONE: (51) 3220-7955 - FAX: (51) 3220-7955 - 24/24  
RUA EDUARDO DE SAUSSE, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - FONE: (51) 3220-7955 - FAX: (51) 3220-7955 - 24/24  
CNPJ: 00.470.722/0001-00 - RUA: RUA FERREIRA DE SAUSSE, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - FONE: (51) 3220-7955 - FAX: (51) 3220-7955 - 24/24  
E-mail: amara@maringa.org.br

JUSTIFICA VALOR HORTIFRUTI 927,14

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 009/2022**

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	UNID	COUVE	2,99	11,96	3,19	12,76	3,49	13,96
2	4	UNID	ALFACE CRESPA	2,99	11,96	3,19	12,76	3,49	13,96
3	3	UNID	ALMEIRÃO	2,99	8,97	3,19	9,57	3,49	10,47
4	143,36	KG	LARANJA	2,98	427,20	3,29	471,65	3,69	529,00
5	4	UNID	REPOLHO	7,99	31,96	7,99	31,96	8,19	32,76
6	4	UNID	BROCOLIS	10,90	43,60	10,98	43,92	10,99	43,96
7	11,05	KG	BANANA PRATA	6,98	77,16	7,29	80,55	6,99	77,24
8	3,32	KG	MAMÃO	9,90	32,86	10,29	34,16	9,99	33,17
9	17,28	KG	MAÇÃ	9,90	171,07	10,29	177,81	9,99	172,63
TOTAL					816,74		875,15		927,14

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello Ltda.

Termo de Colaboração n°202100295/2021 - SIT n° 49375

Maringá, 28 de Março de 2022

*Indunara de Machado da Silva*

Associação Maringense dos Autistas  
Indunara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380810165248231  
08/04/2022 10:22:2708/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:29  
035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084880853293083190310009389590000052410

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	40.801
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	524,10
VALOR COBRADO	524,10

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49325  
 Termo Colaboração: 221 0001 1201  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

ITAU

**341-7**

34191.09008 48808.532930 83190.310009 3 89590000052410

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento		18/04/2022
Cedente					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Agência/Código Cedente		2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53					Data do Documento		Nosso Número		109/00488085-3
04/04/2022		Num. do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
04/04/2022		5150/1		DM		N		04/04/2022	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor	
109		R\$						(-) Valor do Documento	
								524,10	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções				
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+/-) Mora/Multa				
MULTA 2% Multa de R\$ 10,48					(+/-) Outros Acréscimos				
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,17					(-) Valor Cobrado				
Titulo: 5150/1									
Documento: 5150									
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18		
					RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30				
					67083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA				
Sacador/Avalista					MARINGA		PR		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Processo: 47325  
 Sit. n.º: 20100261202  
 Termo Colaboração: 164  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ215**  
 AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C  
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.005.150  
 SÉRIE: 300  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**4122 0406 0572 2304 5353 5530 0000 0051 5012 0942 1591**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220077940743 04/04/2022 10:20:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9088709648**  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ  
**06.057.223/0453-53**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
 CNPJ/CPF  
**86.798.014/0001-18**  
 DATA DA EMISSÃO  
**04/04/2022**  
 ENDEREÇO  
**RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM ALTO DA BOA VIS**  
 CEP  
**87083-069**  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**04/04/2022**  
 MUNICÍPIO  
**MARINGA**  
 FONE/FAX  
**(44) 9996-9893**  
 UF  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**10:19:53**

FATURA/DUPLICATAS  
**5150 001 18/04/2022 524,10**

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **524,10**  
 VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR DO IPT **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **524,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 CÓDIGO ANTI  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **11** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **119,610** PESO LÍQUIDO **115,400**

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. UNID. QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	FD6	1,000	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100450	ARROZ ABE TI 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	FD5	1,000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI TI 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	FD10	1,000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110011	LEITE LV INT TIROL C/T 1LT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CK12	1,000	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04072800	040	5102	DM1	3,000	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	3,000	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
 04/04/2022  
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Representante: - Nro do Checkout: 19 Você pagou aproximadamente: R\$ 46,35 tributos Federais R\$ 29,37 tributos estaduais R\$ 448,38 pelos produtos/serviços Fonte:  
 IBPT/FECCOMERCIO PR 0EBB18  
 RESERVADO AO FISCO

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 1735  
Termo Colaboração: 2400078  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## PESQUISA DE PREÇOS

### DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

### DADOS DA EMPRESA N°

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA  
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ: 06.057.223/0453-53  
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550  
E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br  
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322  
NOME: ELIZEU

LOCAL E DATA: MARINGÁ, 04 DE ABRIL DE 2022

### PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		AÇÚCAR CRISTAL	16,49	
2		ARROZ	23,49	
3		FARINHA DE TRIGO	19,90	
4		FEIJÃO CARIOCA	7,99	
5		LEITE INTEGRAL	3,99	
6		OVO	15,99	
7		SAL	2,99	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 01 DIA

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

  
5267870  
MATHUCOS

06.057.223/0453-53  
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000  
Maringá - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49336  
Termo Colaboração: 2021.0095/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE  
CNPJ: 81.900.227/0016-71  
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708  
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR  
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Achille  
LOCAL E DATA: Maringá, 04 de abril 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Agua	18,99	
2		Arroz	26,50	
3		Farinha - trigo	19,99	
4		Seipim	8,69	
5		Leite	4,35	
6		Ovo	17,20	
7		Sal	3,39	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
Carimbo da empresa,

Achille

81.900.227/0016-71  
BATISTA & IZEPE LTDA.  
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

Processo:

Sit. n.º: 46325

Termo Colaboração: 2021/02/25

Pag:

Rubrica:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Mariana*

LOCAL E DATA: *Maringá, 04 de abril 2022*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Açúcar</i>	<i>12,90</i>	
2		<i>Amaz</i>	<i>25,39</i>	
3		<i>Farinha trigo</i>	<i>19,98</i>	
4		<i>Feijão</i>	<i>8,39</i>	
6		<i>Leite</i>	<i>4,29</i>	
6		<i>Ovo</i>	<i>16,90</i>	
7		<i>Sal</i>	<i>3,50</i>	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

**75.315.333/0042-87**

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

ATACADÃO S.A.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EM MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Edo. Marcellino Venâncio s/nº, Av. Auro de Souza Viçosa 17.029-000 Maringá - PR - 81.224-000  
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.230/95-20 - Bal. no CNAS nº 44006 00090/97-48  
Certificado de P.Tax. nº 00000000/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: 3023823@AIMA-BRASIL.COM - Site: aimamaringa.org

JUSTIFICA VALOR **573,76**  
**GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS**

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 011/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	AÇUCAR CRISTAL	98,94	98,94	107,40	107,40	113,94	113,94
2	1	UNID	ARROZ	140,94	140,94	152,34	152,34	159,00	159,00
3	1	UNID	FARINHA DE TRIGO	99,50	99,50	99,90	99,90	99,95	99,95
4	1	UNID	FEIJÃO CARIOCA	79,90	79,90	83,90	83,90	86,90	86,90
5	1	UNID	LEITE	47,88	47,88	51,48	51,48	52,20	52,20
6	3	UNID	OVO	15,99	47,97	16,90	50,70	17,20	51,60
7	3	UNID	SAL REFINADO	2,99	8,97	3,50	10,50	3,39	10,17
TOTAL					524,10		556,22		573,76

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S A

Termo de Colaboração nº 202100295/2021 – SIT nº 49375

Maringá, 04 de Abril de 2022

*Fundadora do Machado da Silva*  
Associação Maringaense dos Autistas  
Indanara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 119.375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 49325  
 Termo Colaboração: 0331041124042021  
 Pag: 04/04/2022 11:31:46  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.47  
 0352200352 0004

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220404143104882088824  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 845,36  
 DATA: 04/04/2022 - 11:31:24  
 -----

PAGO PARA: Emporio Dude  
 CNPJ: 470.722/0001-00  
 CHAVE PIX: 00470722000100  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.  
 -----

Notificacao enviada em: 04/04/2022 - 11:31:25  
 -----

DOCUMENTO: 040401  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3BF.464.A86.23C.33E  
 -----

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

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

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

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

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

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 1375  
 Termo Colaboração: 30210235/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**

CONTROLE DO FISCAL

ASSINATURA

**GASPARELLO & GASPARELLO LTDA**  
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA  
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

Nº 000.252 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTÓCOLO DE RECEIÇÃO 141220078024257	DATA DE RECEIÇÃO 04/04/2022 11:09:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	IMSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e // CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2204-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.252-155.536.627-8	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 04/04/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CEP 87.083-069	DATA DA SAÍDA 04/04/2022
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30		NATRC/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044)3041-2424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:59

FATURA	1	04/04/2022	845,36
--------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	845,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <b>1</b>	CODIGO ANVT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/RR	C.SF	CPOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	POTO-ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	133,00	3,29	437,57	0,00	0,00	0
721	MACA GALA KG	08081000	102	5102	KG	15,21	9,90	150,62	0,00	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	102	5102	KG	8,74	6,98	61,04	0,00	0,00	0
236	REPOLHO MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	3,00	6,99	20,97	0,00	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	5,49	6,99	38,34	0,00	0,00	0
247	ABOBORA MENINA KG	01012900	102	5102	KG	2,01	6,90	13,86	0,00	0,00	0
263	TOMATE KG	07020000	102	5102	KG	2,51	13,90	34,88	0,00	0,00	0
202	BETERRABA KG	07069000	102	5102	KG	2,23	7,99	17,81	0,00	0,00	0
208	CENOURA KG	07061000	102	5102	KG	2,42	11,90	28,85	0,00	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
215	CEBOLINHA VERDE MACO	07099990	102	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	0,00	0
239	SALSINHA MACO	07099990	102	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	0,00	0

**RECEBI**  
04/04/2022  
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. nº: 49375

Termo Colaboração: 2021.09246/2022

Pag:

Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Empório Duade

RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda.

TELEFONE/FAX: (41) 3023.9995

ENDEREÇO: R. Dr. Alexandre Langulaeff, 3656

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruna

LOCAL E DATA: Maringá, 04 de abril 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Jaraguá	3,29	
2		macaê	9,50	
3		banana	6,98	
4		depolho	6,99	
5		batata	6,99	
6		alobora	6,90	
7		smate	13,90	
8		Beterraba	7,99	
9		cenoura	11,90	
10		canel	2,99	
11		Alfaca	2,99	
12		abobrinha	1,75	
13		subúbia	1,75	
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 1 dia.

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Bruna B. Paeta  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA.  
00.479.722/0001-00

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49325  
Termo Colaboração: 20/00076  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A  
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409  
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Monica*

LOCAL E DATA: *Maringá, 04 de abril 2022*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Jarujá	3,50	
2		maça	9,98	
3		banana	7,05	
4		Repolho	7,09	
6		Batata	7,09	
6		cebola	6,99	
7		tomate	13,99	
8		Beterraba	8,05	
9		Cenoura	12,99	
10		couve	3,39	
11		alface	3,39	
12		alho	2,19	
13		cebola	2,19	
14				
15				
16				
17				

TOTAL

75.315.333/0042-87

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *3 dias*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A. *Monica*  
RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. nº.: 49375

Termo Colaboração: 2021/0036/2022

Pag:

Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA &amp; IZEPE

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Adruelli

LOCAL E DATA: Maringá, 04 de abril 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja	3,39	
2		Maça	9,99	
3		Banana	6,99	
4		Doce de leite	7,19	
5		Bolacha	7,19	
6		Algodão	6,98	
7		Doce	14,29	
8		Patê	8,19	
9		Arroz	12,90	
10		Carne	3,39	
11		Alface	3,39	
12		cebola	2,15	
13		Salsinha	2,15	
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa.

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EM REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Eldo Marcelino Vendicini 484 Jd. Alto da Boa Vista 87029-000 Maringá - Paraná  
Utilidade Pública Federal nº MU 24.220/95-20 - Inscrição Estadual nº 828 no CNAS nº 44006.00060/97-48  
Certificada de Ping Filantrópico nº 44006.00060/97-48 - Filial e Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [assocmaringense@bomsoficial.com.br](mailto:assocmaringense@bomsoficial.com.br) - Site: [www.marimga.org](http://www.marimga.org)

JUSTIFICA HORTIFRUTI  
VALOR 886,68

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 010/2022**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACAÇÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	133	KG	LARANJA	3,29	437,57	3,50	465,50	3,39	450,87
2	15,21	KG	MACÃ	9,90	150,62	9,98	151,80	9,99	151,95
3	8,74	KG	BANANA PRATA	6,98	61,04	7,05	61,62	6,99	61,09
4	3	UNID	REPOLHO	6,99	20,97	7,09	21,27	7,19	21,57
5	5,49	KG	BATATA EXTRA	6,99	38,34	7,09	38,92	7,19	39,47
6	2,01	KG	ABOBORA	6,90	13,86	6,99	14,05	6,98	14,03
7	2,51	KG	TOMATE	13,90	34,88	13,99	35,11	14,29	35,87
8	2,23	KG	BETERRABA	7,99	17,81	8,05	17,95	8,19	18,26
9	2,42	KG	CENOURA	11,90	28,85	12,99	31,44	12,90	31,22
10	4	UNID	COUVE	2,99	11,96	3,39	13,56	3,29	13,16
11	4	UNID	ALFACE	2,99	11,96	3,39	13,56	3,29	13,16
12	5	UNID	CEBOLINHA	1,75	8,75	2,19	10,95	2,15	10,75
13	5	UNID	SALSINHA	1,75	8,75	2,19	10,95	2,15	10,75
TOTAL					845,36		886,68		872,15

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello Ltda.

Termo de Colaboração n° 202100295/2021 - SIT n° 49375

Maringá, 04 de Abril de 2022

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 4933205  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

*Indonora de Machado da Silva*  
Associação Maringense dos Autistas  
Indanara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.03  
 0352200352 0002

Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E000000020220411133922313475581  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 801,29  
 DATA: 11/04/2022 - 10:39:33  
 -----

PAGO PARA: Emporio Dude  
 CNPJ: 470.722/0001-00  
 CHAVE PIX: 00470722000100  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.  
 -----

Notificacao enviada em: 11/04/2022 - 10:39:34  
 =====

DOCUMENTO: 041101  
 AUTENTICACAO SISBB: C.356.DCC.1E3.E1A.FB7  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

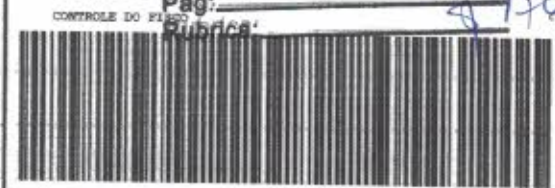
-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º.: 0352200352/2022  
 Termo Colaboração: 11/04/2022 10:40:02  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_





**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**  
 Nº 000.258 -FL 1/1  
 SÉRIE 1



**GASPARELLO & GASPARELLO LTDA**  
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA  
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC  
 PROCESSO DE RECEPÇÃO: 141220083810115  
 DATA DE RECEPÇÃO: 11/04/2022 08:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00  
 CNPJ: 00.470.722/0001-00  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2204-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.258-141.361.022-9

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30  
 BALANÇO/DISTRITO: Loteamento Alto da B  
 CEP: 87.083-069  
 MUNICÍPIO: MARINGA  
 FONE/FAX: (044) 3041-2424  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2022  
 DATA DA SAÍDA: 11/04/2022  
 HORA DE SAÍDA: 08:21

**FATURA**  
 1 11/04/2022 801,29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 801,29  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPT: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 801,29

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: [ ]  
 ESPÉCIE: [ ]  
 MARCA: [ ]  
 NOMEAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST	CROP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
247	ABOBORA MENINA KG	01012900	102	5102	KG	1,30	6,99	9,08	0,00	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	2,48	6,99	17,37	0,00	0,00	0
208	CENOURA KG	07061000	102	5102	KG	2,69	11,90	31,95	0,00	0,00	0
263	TOMATE KG	07020000	102	5102	KG	2,15	13,90	29,88	0,00	0,00	0
257	BATATA DOCE VERMELHA KG	07142000	102	5102	KG	2,62	3,49	9,12	0,00	0,00	0
708	BANANA FRATA KG	08039000	102	5102	KG	3,08	6,98	21,49	0,00	0,00	0
236	REPOLHO MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	143,04	3,29	470,60	0,00	0,00	0
706	BANANA NANICA KG	08039000	102	5102	KG	4,62	4,59	21,20	0,00	0,00	0
721	MACA GALA KG	08081000	102	5102	KG	15,41	8,90	137,19	0,00	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0
215	CEBOLINHA VERDE MACO	07099990	102	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	0,00	0
239	SALSINHA MACO	07099990	102	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	0,00	0

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [ ]

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_

Sit. nº: 4275

Termo Colaboração: 22/02/2021

Pag: \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Emporio Duca

RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda

TELEFONE/FAX: 11 - 3023-9995

ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Bergueff, 3656

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruna

LOCAL E DATA: Maringá, 11 de abril 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abobora	6,99	
2		Batata	6,99	
3		Gravata	11,90	
4		Limão	13,90	
5		Batata Doce	3,49	
6		Banana Verde	6,98	
7		Abacaxi	5,99	
8		Laranja	3,29	
9		Banana nanica	4,59	
10		Maca	8,90	
11		Covão	2,99	
12		Alface	2,99	
13		Abobrinha	1,75	
14		Salsinha	1,75	

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Bruna B. Ache.

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49225  
Termo Colaboração: 20210025/5/20  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA  
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ: 06.057.223/0274-52  
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600  
E-MAIL: loja079.televendas@assai.com.br  
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Danielle*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 11 de abril 2022*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Abóbora</i>	<i>7,05</i>	
2		<i>Batata</i>	<i>7,05</i>	
3		<i>Cenoura</i>	<i>11,98</i>	
4		<i>Tomate</i>	<i>13,95</i>	
5		<i>Batata Doce</i>	<i>3,50</i>	
6		<i>Bruxas Verde</i>	<i>6,99</i>	
7		<i>Feijão</i>	<i>6,09</i>	
8		<i>Arroz</i>	<i>3,49</i>	
9		<i>Pimenta Amarela</i>	<i>4,60</i>	
10		<i>Maçã</i>	<i>8,95</i>	
11		<i>Quiabo</i>	<i>3,15</i>	
12		<i>Alface</i>	<i>3,15</i>	
13		<i>Cebola</i>	<i>2,75</i>	
14		<i>Salsinha</i>	<i>2,75</i>	
15				
16				

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*Danielle*  
06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A.

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820  
Parque Industrial - CEP: 81.048-020

MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. nº.: 49375

Termo Colaboração: 20/05/2021

Pag: 1/29

Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA &amp; IZEPE

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Ana Paula

LOCAL E DATA: Maringá, 11 de abril 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abobora	7,19	
2		Batata	7,29	
3		Cenoura	11,99	
4		Tomate	13,99	
5		Batata Doce	3,79	
6		Bananas Frutas	7,105	
7		Doelho	6,15	
8		Limão	3,79	
9		Bananas nanica	4,79	
10		maça	8,99	
11		Caril	3,29	
12		Alface	3,29	
13		Cebolinha	2,99	
14		Salsinha	2,99	
15				
16				
17				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71  
BATISTA & IZEPE LTDA.  
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KAMMER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 Rua Eldo, Maringá, Paraná, 81100-000, Brasil - Fone: (41) 3233-9999 - V.I.P. 0800 090 090 - V.I.P. 0800 090 090  
 Utilidade Pública Federal nº MJ 24.32.987-0 - CNPJ nº 08.057.223/00274-52  
 Certificação de F. Inv. P. Incentivos nº 44006.000960/97-46 - CNPJ nº 44006.000960/97-46  
 E-mail: [adm@aima.org.br](mailto:adm@aima.org.br) - Site: [www.aima.org.br](http://www.aima.org.br)

**JUSTIFICA VALOR** **HORTIFRUTI**  
**892,28**

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 012/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1,3	KG	ABOBORA	6,99	9,08	7,05	9,17	7,19	9,35
2	2,48	KG	BATATA EXTRA	6,99	17,37	7,05	17,48	7,29	18,08
3	2,69	KG	CENOURA	11,90	31,95	11,98	32,23	11,99	32,25
4	2,15	KG	TOMATE	13,90	29,88	13,95	29,99	13,99	30,08
5	2,62	KG	BATATA DOCE	3,49	9,12	3,50	9,17	3,79	9,93
6	3,08	KG	BANANA PRATA	6,98	21,49	6,99	21,53	7,05	21,71
7	3	UNID	REPOLHO MANTEIGA	5,99	17,97	6,09	18,27	6,15	18,45
8	143,04	KG	LARANJA	3,29	470,60	3,49	499,21	3,79	542,12
9	4,62	KG	BANANA MANICA	4,59	21,20	4,60	21,25	4,79	22,13
10	15,41	KG	MAÇA	8,90	137,19	8,95	137,92	8,99	138,54
11	3	UNID	COUVE MANTEIGA	2,99	8,97	3,15	9,45	3,29	9,87
12	3	UNID	ALFACE CRESPA	2,99	8,97	3,15	9,45	3,29	9,87
13	5	UNID	CEBOLINHA	1,75	8,75	2,75	13,75	2,99	14,95
14	5	UNID	SALSINHA	1,75	8,75	2,75	13,75	2,99	14,95
TOTAL					801,29		842,62		892,28

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello Ltda.

Termo de Colaboração n° 202100295/2021 – SIT n° 49375

Maringá, 11 de Abril de 2022

*Andronaci de Machado da Silva*  
 Associação Maringense dos Autistas  
 Iridiana Ap. Machado da Silva  
 RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372616564379751

Processo: 26/04/2022 17:02:06

Sit. n.º.: 49375

Termo Colaboração: 201009/2018

Pag: 181

Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.06  
 0352200352 0006

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020220426200057410447456  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 861,96  
 DATA: 26/04/2022 - 17:01:14  
 -----

PAGO PARA: Emporio Duda  
 CNPJ: 470.722/0001-00  
 CHAVE PIX: 00470722000100  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICO0B METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.  
 -----

Notificacao enviada em: 26/04/2022 - 17:01:15  
 -----

DOCUMENTO: 042601  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.BA9.6E3.55F.B37.A84  
 -----

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 2210075  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**  
 Nº 000.261 -FL 1/1  
 SÉRIE 1



**GASPARELLO & GASPARELLO LTDA**  
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA  
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTÓTIPO DE RECEPÇÃO 141220096017166	DATA DE RECEPÇÃO 26/04/2022 16:39:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2204-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.261-148.759.892-9	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30	BARRIO/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069	DATA DA SAÍDA 26/04/2022
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044) 3041-2424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:34

FATURA	1	26/04/2022	861,96
--------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		861,96	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		861,96	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA 1-EMISSIONAR 2-DESTINATÁRIO		CÓDIGO NNTF		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				1									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								0,00		0,00			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	C.ET	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
708	BANANA PRATA KG	08039000	102	5102	KG	8,31	6,98	58,00	0,00	0,00	0
721	MACA GALA KG	08081000	102	5102	KG	15,29	8,98	137,25	0,00	0,00	0
208	CENOURA KG	07061000	102	5102	KG	3,27	10,90	35,64	0,00	0,00	0
235	REPOLHO CAPIRA UN	07049000	102	5102	UN	3,00	4,99	14,97	0,00	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	141,52	3,29	465,60	0,00	0,00	0
202	BETERRABA KG	07069000	102	5102	KG	3,10	6,89	21,39	0,00	0,00	0
263	TOMATE KG	07020000	102	5102	KG	3,13	11,90	37,18	0,00	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	5,14	7,99	41,06	0,00	0,00	0
247	ABOBORA MENINA KG	01012900	102	5102	KG	2,15	6,99	14,99	0,00	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0

**RECEBI**  
26/04/2022  
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 2021/2025 / 2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Emporio Duca

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

TELEFONE/FAX: 44 - 3023.9995

ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Langulaff.

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruna

LOCAL E DATA: Maringá, 26 abril 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana	6,98	
2		maci	8,98	
3		Cenoura	10,90	
4		lypilha	4,99	
5		laranja	3,29	
6		Beterraba	6,89	
7		tomate	11,90	
8		Batata	7,99	
9		Ardora	6,99	
10		Almeirão	2,99	
11		couve	2,99	
12		alface	2,99	
13				
14				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

BRUNA B. ROCHA -  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00



# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

Processo:

Sit. n.º: 45375

Termo Colaboração: 22/00215/2022

Pag:

Rubrica:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *João*

LOCAL E DATA: *Maringá, 26 de abril 2022*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Penuche</i>	<i>6,99</i>	
2		<i>Doce</i>	<i>8,99</i>	
3		<i>Arroz</i>	<i>10,98</i>	
4		<i>Feijão</i>	<i>5,19</i>	
6		<i>Macarrão</i>	<i>3,29</i>	
6		<i>Batata</i>	<i>6,99</i>	
7		<i>Somate</i>	<i>11,98</i>	
8		<i>Doce</i>	<i>7,99</i>	
9		<i>Algodão</i>	<i>7,18</i>	
10		<i>Almeirão</i>	<i>3,29</i>	
11		<i>Cave</i>	<i>3,29</i>	
12		<i>Alface</i>	<i>3,29</i>	
13				
14				
15				

TOTAL

**75.315.333/0042-87**

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AJUSTES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*João*  
RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 CONVÊNIO:

Processo:  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 2021/2022  
 Pag:  
 Rubrica:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA  
 RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 CNPJ: 06.057.223/0274-52  
 TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600  
 E-MAIL: loja079.televendas@assai.com.br  
 ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

LOCAL E DATA: Maringá, 26 abril 2022

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Bananas	7,39	
2		orquí	9,18	
3		Arroz	11,90	
4		Açúcar	5,39	
5		Leite	3,50	
6		Batatas	7,49	
7		Tomate	11,99	
8		Betate	8,15	
9		Abobrinha	7,39	
10		Almeirão	3,19	
11		Couve	3,19	
12		Alface	3,19	
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

06.057.223/0274-52

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Sendas Distribuidora S/A

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820  
 Parque Industrial - CEP: 81.048-520

MARINGÁ - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RUA ELIO, MISSERÉDIO, VENEZUELA, MARINGÁ - PR, (54) 3051-2424  
CNPJ: 06.057.223/0274-52  
Utilidade Pública nº 24.230/93-20 - Reg. no CNAS nº 44000.00050/97-46  
Certificado de Fins Patrocináveis nº 44000.000960/97-46 - Filial e Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [atm@amiamaria.org.br](mailto:atm@amiamaria.org.br) Site: [amiamaria.org.br](http://amiamaria.org.br)

JUSTIFICATIVA: HORTIFRUIT  
VALOR: 908,98

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 013/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	8,31	KG	BANANA	6,98	58,00	7,39	61,41	6,99	58,09
2	15,29	KG	MAÇÃ	8,98	137,25	9,18	140,36	8,99	137,46
3	3,27	KG	CENOURA	10,90	35,64	11,90	38,91	10,98	35,90
4	3	UNID	REPOLHO	4,99	14,97	5,39	16,17	5,19	15,57
5	141,52	KG	LARANJA	3,29	465,60	3,50	495,32	3,39	479,75
6	3,1	KG	BETERRABA	6,89	21,39	7,49	23,22	6,99	21,67
7	3,13	KG	TOMATE	11,90	37,18	11,99	37,53	11,98	37,50
8	5,14	KG	BATATA	7,99	41,06	8,15	41,89	7,99	41,07
9	2,15	KG	ABOBORA	6,99	14,99	7,39	15,89	7,18	15,44
10	4	UNID	ALMEIRÃO	2,99	11,96	3,19	12,76	3,29	13,16
11	4	UNID	COUVE	2,99	11,96	3,19	12,76	3,29	13,16
12	4	UNID	ALFACE	2,99	11,96	3,19	12,76	3,29	13,16
TOTAL					861,96		908,98		881,92

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello Ltda.

Termo de Colaboração nº 202100295/2021 – SIT nº 49375

Maringá, 26 de Abril de 2022

*Inducomia de Machado da Silva*

Associação Maringense dos Autistas  
Indanara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: 49375  
Sit. nº.:  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag:  
Rubrica: