

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

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.

6º BIMESTRE/2022

Ofício nº 148/2022
Data: 02/01/2023

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 6º 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.

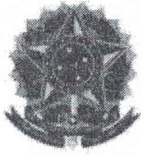
Atenciosamente,


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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:57:28 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **D186.B8EC.8F9F.3918**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: _____
Sit. n.º.: 45325
Termo Colaboração: 22100215/221
Pag: 3
Rubrica: _____

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

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

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

Validade: 25/12/2022 a 23/01/2023

Certificação Número: 2022122500200324015601

Informação obtida em 02/01/2023 10:15:19

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 13/01/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Código de controle 9004.LQIL.4375
Emitida em 14/11/2022 às 11:32:39

Dados transmitidos de forma segura.

Processo: _____
Sit. nº: 49375
Termo Colaboração: 20100295/201
Pag: _____
Rubrica: _____



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 13/01/2023

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7894-SF**
Emitida em 14/11/2022 às 11:19:16
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 20100 295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa N° 447054/2022

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá , **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.**

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

Emitida em: **08/11/2022**

Válida até: **07/01/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **655A1110F7C701C723CADB072F9FC0E3**

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°: 33390070/2022
Expedição: 04/10/2022, às 08:59:29
Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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: 22/05/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028988877-52

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/05/2023 - Fornecimento Gratuito

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Oy1yE0N6x3Q00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/10/2022 às 17:04:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC519EF977F9AC70.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	10/2022
NRA:	Oy1yE0N6x3Q00002
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 Nº ARQUIVO: OylYEON6x3Q0000-2
 Nº CONTRÓLE: C7cEtHtP Lu00000-2
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COME: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 UF: PR CEP: 87083-069 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	6.959,84	0,00	0,00	6.959,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.697,24	0,00	0,00	1.697,24
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.262,60	0,00	0,00	5.262,60
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.262,60	0,00	0,00	5.262,60

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

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

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

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 10/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO:	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO			
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	0,00	0,00	200.47165.73-6	01	05	02/08/2021	07/08/2022	Q1	02392	0,00
1.640,77			0,00			129,48	131,26			
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	01		10/02/2010			02392	0,00
1.730,67			0,00			137,58	138,46			
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	01		01/02/2019			02392	0,00
3.627,73			0,00			344,32	290,22			
ALINE DALANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	01		02/08/2021			02392	0,00
1.897,06			0,00			152,55	151,76			
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	0,00	131.76431.52-9	01		13/06/2022			03331	0,00
3.794,12			0,00			367,35	303,52			
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	01		06/08/2019			03331	0,00
2.655,88			0,00			227,70	212,47			
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	01		27/06/2019			02392	0,00
3.627,73			0,00			344,32	290,22			
ANTONIO LUAN DIAS BALDASSO	0,00	0,00	201.66754.17-4	01		01/09/2022			02313	0,00
1.327,94			0,00			101,33	106,23			
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	142.62385.29-5	01		21/03/2022			02321	0,00
1.897,06			0,00			152,55	151,76			
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	135.46144.65-0	01		02/08/2022			03311	0,00
1.746,49			0,00			139,00	139,71			
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	124.35626.97-7	01		23/06/2022			02392	0,00
3.461,34			0,00			324,35	276,91			
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	01		03/02/2022			02321	0,00
1.730,67			0,00			137,58	138,46			
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	01		29/07/2019			02392	0,00
1.730,67			0,00			137,58	138,46			
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	01		11/07/2018			03311	0,00
1.746,49			0,00			139,00	139,71			
JANAINA OJEDA RODRIGUES	0,00	0,00	130.68135.38-8	01		22/02/2022			03331	0,00
3.371,44			0,00			313,57	269,72			

Processo: _____
 Sit. n.º: 49375
 Termo Colaboração: 202100255/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/OCOR	INSCRIÇÃO:	
									ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	CBO	JAM		
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	1.617,32	0,00	130.52247.51-3	06/06/2022	01	129,39	03311			
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	1.730,67	0,00	117.34031.31-4	127,37		0,00	0,00			
JOSETE FRANCISCA DOS SANTOS	1.355,41	0,00	162.11524.02-2	03/02/2022	01	138,46	02312			
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	3.794,12	0,00	129.90605.49-7	137,58		0,00	0,00			
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	3.222,56	0,00	210.65064.71-5	09/08/2022	01	108,43	05143			
LAUDICEIA DUARTE	1.703,41	0,00	206.90293.26-1	103,80		303,53	02392			
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.730,67	0,00	130.02758.52-2	03/02/2020	01	257,80	02516			
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.617,32	0,00	164.26364.67-4	14/10/2021	01	136,27	05143			
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	4.630,08	0,00	128.76821.52-6	10/03/2022	01	138,46	02392			
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,33	0,00	212.83015.00-7	28/03/2019	01	129,38	05143			
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.954,04	0,00	125.21143.79-2	137,58		370,41	02515			
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.617,32	0,00	122.90586.87-2	484,38		108,02	04222			
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	1.730,67	0,00	200.80120.94-0	03/05/2021	01	129,39	05143			
SILVANA DE LIMA	3.945,97	0,00	123.41387.72-3	103,34		138,45	03331			
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.617,32	0,00	190.28297.46-7	263,48		315,68	05132			
		0,00		127,37		129,38	0,00			

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202100275/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 10/2022 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
TIAGO FREITAS DA SILVA	207.63115.77-5	06/08/2019	01			02313
3.850,36	0,00	375,22			308,02	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	129.23304.52-9	03/06/2011	01			04221
2.800,00	0,00	244,99			224,01	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	130.46978.49-8	01/04/2022	01			03311
1.617,32	0,00	127,37			129,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 78.870,95

0,00

6.959,84

6.309,67

0,00

Processo: _____
 Sit. nº: 49325
 Termo Colaboração: 2021/2025/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº DE CONTROLE: C7cEtTpLu00000-2	Nº ARQUIVO: Oy1yE0N6x3Q0000-2			
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
TOMADOR/OBRA:	RAT: 0,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00			
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30	INSCRIÇÃO:	CNAE PREFONDERANTE 9430800			
CIDADE: MARINGÁ	UF: PR	CNAE: 9430800			
CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA				
QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	33	78.870,95	0,00	77.230,18	0,00
TOTALS:	33	78.870,95	0,00	77.230,18	0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20210075
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858100000633 096701792218 107670050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C7cEtHtpLu000000-2 N° ARQUIVO: OylyEONGx3Q0000-2
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 CNAE: 9430800
CIDADE: MARINGÁ

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 78.870,95
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS 6.309,67

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 6.309,67

Processo: _____
Sit. n°: 49375
Termo Colaboração: 202100215/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: C7cEtNpLu00000-2 N° ARQUIVO: Oy1yEON6x3Q0000-2
COMP: 10/2022 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 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.262,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.959,84
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.640,77 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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Processo: 47315
Sit. nº: 20200215/2021
Termo Colaboração: 20200215/2021
Pag: 
Rubrica:



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/12/2022 14:34:38.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Mh032J7sQHs00005.SFP é:

45df3f71-50a6-4157-ac46-91ff17d7bcac

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 122022

NRA: Mh032J7sQHs00005

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: PAULO ROBERTO DE PAU

Telefone: 004430293062

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 N° ARQUIVO: Mh032J7sQHs0000-5
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: P4l8csqfdhg0000-3 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 ALIQ RAT: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: MARINGA UF: PR BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA/CAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	10.080,06	0,00	0,00	10.080,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	952,79	0,00	0,00	952,79
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.127,27	0,00	0,00	9.127,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.127,27	0,00	0,00	9.127,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

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

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
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	358,52	891,23	200.47165.73-6		02/08/2021	01	05		07/08/2022 Q1		02392
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			1.045,70		156,59				99,98		0,00
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			200.47165.73-6		02/08/2021	01			05/12/2022 Z1		02392
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI			200.47165.73-6		02/08/2021	01			06/12/2022 J		02392
ANTONIO LUAN DIAS BALDASSO	947,27	307,64	201.66754.17-4		01/09/2022	01			20/12/2022 J		02313
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.751,00	1.885,66	121.89469.65-3		106,56				100,39		0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	5.048,44	2.966,98	125.03490.68-0		239,11				370,94		0,00
ALINE DAIANY CALVI	2.162,64	1.248,02	200.42174.00-1		542,95				641,24		0,00
ALINE NOGAROITO FERRARI	4.594,90	1.656,76	131.76431.52-9		176,45				272,85		0,00
AMANDA NINNO PRESTES	3.216,22	1.513,85	131.18274.49-1		479,46				500,13		0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	5.048,44	2.966,98	126.47692.49-3		294,94				378,40		0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	4.325,28	2.123,98	142.62385.29-5		542,95				641,24		0,00
DAIANE ALVES DE SOUZA	2.050,00	563,09	135.46144.65-0		441,71				515,94		0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	5.502,00	2.029,89	124.35626.97-7		166,32				209,04		0,00
FABIO ROGERIO RINALDI	2.751,00	1.800,64	126.67383.51-8		606,45				602,56		0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	2.751,00	1.490,44	123.99633.86-7		239,11				364,14		0,00
			0,00		239,11				339,32		0,00

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 20160095/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18					
COMP: 12/2022 COD REC:115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM
FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DEPÓSITO		
PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA		
BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL					
GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	170,83	268.92290.03-3	0,00	05/12/2022	01	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.176,67	204.67826.89-1	0,00	141,72		0,00
JANAINA OJEDA RODRIGUES	2.050,00	130.68135.38-8	0,00	11/07/2018	01	03311
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	4.932,73	130.68135.38-8	0,00	166,32		0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	2.050,00	130.52247.51-3	0,00	22/02/2022	01	03331
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.751,00	117.34031.31-4	0,00	526,75		0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	4.913,64	129.90605.49-7	0,00	06/06/2022	01	03311
LAUDICEIA DUARTE	3.673,72	210.65064.71-5	0,00	166,32		0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.941,89	206.90293.26-1	0,00	03/02/2022	01	02312
LUCIANA DE BARROS DUARTE	2.751,00	130.02758.52-2	0,00	239,11		0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.498,30	128.08791.49-8	0,00	03/02/2020	01	02392
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	1.859,61	164.26364.67-4	0,00	524,08		0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	5.230,29	128.76821.52-6	0,00	14/10/2021	01	02516
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.650,00	212.83015.00-7	0,00	350,49		0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	3.260,20	122.90586.87-2	0,00	10/03/2022	01	05143
	1.508,56			156,59		0,00
	1.050,95			28/03/2019	01	02392
	974,73			239,11		0,00
	1.508,56			07/11/2022	01	04141
	1.859,61			116,66		0,00
	1.050,95			08/09/2010	01	05143
	4.046,03			149,18		0,00
	1.859,61			26/08/2020	01	02515
	1.050,95			568,41		0,00
	1.508,56			03/05/2021	01	04110
	1.050,95			130,32		0,00
	1.508,56			01/04/2016	01	04222
	1.050,95			300,22		0,00
	1.050,95			01/08/2008	01	05143
	1.050,95			149,18		0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20100295 Perol
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	CBO
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	2.751,00	1.014,94	200.80120.94-0	0,00	04/07/2022	01				03331
SILVANA DE LIMA	4.498,39	2.249,19	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01			301,27	0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	1.859,61	417,70	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01			539,81	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	5.266,66	4.431,71	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01			182,18	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	3.507,00	2.107,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01			775,86	02313
VIVIANE DE SOUZA PAULO	2.050,00	998,39	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01			449,13	04221
					166,32				243,87	03311
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

103.638,03

56.492,62

1.519,33

10.080,06

12.810,45

0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: P4L8cSqfdHg0000-3 N° ARQUIVO: Mh032J7sQHs0000-5
COMP: 12/2022 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 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	103.638,03	56.492,62	103.339,26	1.519,33
TOTAIS:	34	103.638,03	56.492,62	103.339,26	1.519,33

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: P4L8csqfdHg0000-3 N° ARQUIVO: Mn032J7sQHs0000-5
COMP: 12/2022 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:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
103.638,03
56.492,62

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.810,45	0,00	0,00	0,00	12.810,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: P4L8cSgfdHg0000-3 N° ARQUIVO: Mn032J7sQHs0000-5
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.127,27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.080,06
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 298,77 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0	0



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 133207-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	110.101	238,37 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	110.102	1.593,09 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	110.104	1.500,71 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S	110.105	1.403,26 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	110.106	3.021,35 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	110.107	1.593,09 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	110.108	1.593,09 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD	110.110	2.122,91 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	110.113	1.463,09 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	110.114	1.307,49 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	110.115	1.119,48 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	110.116	1.307,49 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09870416900 SHARMILLA TASSIAN	110.117	1.593,09 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	110.118	2.520,41 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	110.119	1.404,53 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/11 05:33 Sílvia Regina dos Santos A	110.121	1.307,49 D	
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/10 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI	148.300.000.078.200	1.360,72 D	
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/10 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	351.200.000.038.592	1.189,46 D	
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/10 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	805.300.000.036.480	1.514,28 D	
01/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	805.300.000.117.903	1.403,26 D	

01/11/2022	0000	13105	28/10 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI 474 Transferência enviada	805.300.510.113.525			
01/11/2022	0000	00000	28/10 8053 510113525-5 JANE CRISTINE 825 Resgate Poupança		148	32.149,75 C	0,00 C
03/11/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189		12,00 C	
03/11/2022	0000	13105	03/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR 109 Pagamento de Boletto		110.301	966,68 D	
03/11/2022	0000	13105	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA 109 Pagamento de Boletto		110.302	966,66 D	
03/11/2022	0000	13105	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA 109 Pagamento de Boletto		110.303	966,66 D	
03/11/2022	0000	00000	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA 825 Resgate Poupança		148	2.888,00 C	0,00 C
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.401	572,50 D	
04/11/2022	0000	00000	04/11 09:32 COMERCIO DE CARNES PEPELIO 825 Resgate Poupança		148	572,50 C	0,00 C
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.702	602,07 D	
07/11/2022	0000	13105	07/11 14:29 GASPARELLO & GASPARELLO LT 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		2.870,86 D	
07/11/2022	0000	00000	28/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR 825 Resgate Poupança		148	3.472,93 C	0,00 C
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		110.801	335,15 D	
08/11/2022	0000	00000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA 825 Resgate Poupança		148	335,15 C	0,00 C
14/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		111.401	373,20 D	
14/11/2022	0000	13105	COPEL DISTRIBUICAO S.A. 361 Pgto conta água		111.402	831,71 D	
14/11/2022	0000	00000	SANEPAR - GUIAS 825 Resgate Poupança		148	1.204,91 C	0,00 C
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.601	315,79 D	
16/11/2022	0000	00000	16/11 14:38 GASPARELLO & GASPARELLO LT 825 Resgate Poupança		148	315,79 C	0,00 C
18/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		2.972,86 D	
18/11/2022	0000	13105	28/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR 470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		402,66 D	
18/11/2022	0000	00000	28/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR 825 Resgate Poupança		148	3.375,52 C	0,00 C
21/11/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.078.200		381,15 D	
21/11/2022	0352	99015	21/11 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI 470 Transferência enviada	553.161.000.009.487		115,37 D	
21/11/2022	0352	99015	21/11 3161 9487-0 MARIA F M BIAN 470 Transferência enviada	558.053.000.036.480		865,34 D	
21/11/2022	0352	99015	21/11 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ 470 Transferência enviada	558.053.000.117.903		762,30 D	
21/11/2022	0352	99015	21/11 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI 120 Transferido para Poupança	558.053.510.113.525		721,11 D	
21/11/2022	0000	13105	21/11 8053 510113525-5 JANE CRISTINE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.101	288,45 D	
21/11/2022	0000	13105	341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.102	865,34 D	
			756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV				

21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.109			
			104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.104		865,34 D	
			104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.105		254,10 D	
			260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.106		908,59 D	
			260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.107		762,30 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.108		650,00 D	
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.109		762,30 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.110		360,56 D	
			260 0001 09870416900 SHARMILLA TASSIAN					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.111		1.400,00 D	
			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.112		721,11 D	
			237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.113		721,11 D	
			033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO					
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.114		6.665,00 D	
			21/11 13:36 D T Coelho Neto - Moveis					
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.115		190,58 D	
			21/11 13:44 Silvia Regina dos Santos A					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.116		508,20 D	
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.117		865,03 D	
			237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI					
21/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		20.498,62 C	0,00 C
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.201		738,41 D	
			22/11 08:56 GASPARELLO & GASPARELLO LT					
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.202		240,00 D	
			SYMA COMPUTADORES LTDA					
22/11/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		978,41 C	0,00 C
28/11/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	526.694.220.616.730			51.131,43 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.801		512,00 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA					
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		112.802		513,00 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD					
28/11/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		50.106,43 D	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/12 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI	551.483.000.078.200	1.760,68 D	
01/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	3.584,55 D	
01/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	2.310,43 D	
01/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/12 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI	558.053.000.117.903	1.883,68 D	
01/12/2022		0352	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 8053 510113525-5 JANE CRISTINE	558.053.510.113.525	2.466,30 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	120.101	2.466,30 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	120.102	2.285,19 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S	120.103	1.883,68 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	120.104	4.418,64 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	120.105	2.480,52 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	120.106	2.466,30 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD	120.107	3.179,27 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	120.108	2.310,43 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	120.109	2.466,30 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	120.110	1.598,85 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	120.111	1.420,68 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	120.112	1.598,85 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09870416900 SHARMILLA TASSIAN	120.113	2.466,30 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:50 Silvia Regina dos Santos A	120.114	1.598,85 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	3.083,84 D	

			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU				
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.116		
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA				
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.117	53,00 D	
			01/12 16:07 SYMA SOLUTIONS				
01/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	49.666,32 C	0,00 C
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.601	3.000,00 D	
			06/12 10:54 F G COMERCIO DE MATERIAIS				
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.602	813,76 D	
			06/12 13:57 GASPARELLO & GASPARELLO LT				
06/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.813,76 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		5.959,32 D	
			01/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
07/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	5.959,32 C	0,00 C
09/12/2022	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189		145,56 C	
			09/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.901	743,61 D	
			SANEPAR - GUIAS				
09/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	598,05 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.301	522,45 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
13/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	522,45 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	538.573.220.693.170		51.131,42 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501	2.550,00 D	
			15/12 15:27 APARECIDO LEITE CHAVES 019				
15/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	48.581,42 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	539.444.220.705.030		66.987,20 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
16/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.078.200		701,82 D	
			16/12 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI				
16/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	553.161.000.009.487		975,34 D	
			16/12 3161 9487-0 MARIA F M BIAN				
16/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.038.592		3.577,88 D	
			16/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS				
16/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.036.480		1.364,39 D	
			16/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ				
16/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.117.903		1.010,45 D	
			16/12 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI				
16/12/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	558.053.510.113.525		1.558,59 D	
			16/12 8053 510113525-5 JANE CRISTINE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.600,96 D	
			104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	1.339,84 D	
			756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	499,03 D	
			260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	1.745,19 D	
			033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	1.572,80 D	
			237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN				

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	121.606		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 14:25 Guilherme de Souza Figueres	121.607	158,02 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD	121.608	1.337,16 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD	121.609	534,88 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	121.610	419,30 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	121.611	968,92 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	121.612	901,77 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	121.613	844,41 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	121.614	901,77 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09870416900 SHARMILLA TASSIAN	121.615	909,33 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	121.616	1.683,84 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	121.617	878,20 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 07255891918 CARLA MAYUMI OIKA	121.618	186,54 D	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 16:11 Silvia Regina dos Santos A	121.619	371,21 D	
16/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	39.739,82 D	0,00 C
19/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/12 0912 35263-2 GUILHERME SOUZ	550.912.000.035.263	1.634,95 D	
19/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/12 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI	551.483.000.078.200	1.760,68 D	
19/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS	553.512.000.038.592	3.570,24 D	
19/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/12 8053 36480-0 ALESSANDRA BAZ	558.053.000.036.480	2.272,62 D	
19/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/12 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI	558.053.000.117.903	1.883,68 D	
19/12/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 8053 510113525-5 JANE CRISTINE	558.053.510.113.525	2.466,30 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	121.901	2.466,30 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	121.902	2.249,38 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S	121.903	1.883,68 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	121.904	4.418,64 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	121.905	2.480,52 D	

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
			104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.907	3.162,78 D	
			260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.908	2.284,66 D	
			341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.909	2.466,30 D	
			237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado			121.910	144,59 D	
			19/12 12:12 GASPARELLO & GASPARELLO LT					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.911	1.598,85 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.912	1.420,68 D	
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.913	1.598,85 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.914	2.466,30 D	
			260 0001 09870416900 SHARMILLA TASSIAN					
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado			121.915	1.598,85 D	
			19/12 12:23 Silvia Regina dos Santos A					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.916	3.083,84 D	
			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.917	1.883,68 D	
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA					
19/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança			148	51.262,67 C	0,00 C
20/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada		550.912.000.035.263		1.945,86 D	
			20/12 0912 35263-2 GUILHERME SOUZ					
20/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada		551.483.000.078.200		2.229,43 D	
			20/12 1483 78200-9 JANDIRA L VIEI					
20/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada		553.512.000.038.592		4.493,39 D	
			20/12 3512 38592-1 TIAGO FREITAS					
20/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada		558.053.000.117.903		2.451,92 D	
			20/12 8053 117903-9 GUSTAVO C VIEI					
20/12/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança		558.053.510.113.525		3.130,09 D	
			20/12 8053 510113525-5 JANE CRISTINE					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.005	2.153,13 D	
			260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S					
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado			122.006	1.898,45 D	
			20/12 16:11 Silvia Regina dos Santos A					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.007	2.245,28 D	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.008	2.245,28 D	
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.009	2.020,18 D	
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.010	2.322,11 D	
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.011	3.158,53 D	
			237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.012	3.175,37 D	
			104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE					

				Processo:			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	4.990,39 D	Sit. nº.: 49375	
			033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO			Termo Colaboração: 2021-00015/2022	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	2.832,87 D	Pag:	
			260 0001 09870416900 SHARMILLA TASSIAN			Rubrica:	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	2.855,61 D		
			20/12 17:06 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORA				
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	2.885,61 D		
			20/12 17:07 ALESSANDRA BAZO PEREIRA				
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	5.362,85 D		
			01/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.916,92 D		
			01/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.187,24 D		
			16/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	4.204,40 D		
			16/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
20/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59.704,91 C	0,00 C	
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	5.531,52 D		
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	4.738,12 D		
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.020,16 D		
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	2.543,88 D		
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	3.520,37 D		
			21/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	240,54 D		
			341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.276,38 D		
			260 0001 03795435161 JANAINA OJEDA ROD				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.175,37 D		
			104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.175,37 D		
			237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI				
21/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28.221,71 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 242.700,47 C

Agência / Conta 352-2 / 133207-4
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								229.564,17 C
31/10/2022			Saldo anterior					
03/11/2022	01/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		32.149,75 D	
04/11/2022	03/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		2.888,00 D	
07/11/2022	04/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		572,50 D	
08/11/2022	07/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		3.472,93 D	
09/11/2022	08/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		335,15 D	
16/11/2022	14/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		1.204,91 D	
17/11/2022	16/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		315,79 D	
21/11/2022	18/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		3.375,52 D	
21/11/2022	22/11/2022	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			65,35 C	
21/11/2022	22/11/2022	22/10	737 Juros	352-2			286,68 C	
22/11/2022	21/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		20.498,62 D	
23/11/2022	22/11/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		978,41 D	
24/11/2022	25/11/2022	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			77,71 C	
24/11/2022	25/11/2022	25/10	737 Juros	352-2			218,05 C	
25/11/2022	28/11/2022	26/10	737 Juros	352-2			21,41 C	
25/11/2022	28/11/2022	27/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			88,12 C	
25/11/2022	28/11/2022	27/10	737 Juros	352-2			226,20 C	
25/11/2022	28/11/2022	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			16,39 C	
25/11/2022	28/11/2022	28/10	737 Juros	352-2			72,58 C	
25/11/2022	28/11/2022	26/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,62 C	
29/11/2022	28/11/2022	28/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.228		50.106,43 C	
			Saldo atual					0,00 C
			Saldo bloqueado					0,00 D
			Saldo total					214.939,13 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
		48.581,42	88.321,24			
20	21	22	23	24	25	26
		144.966,03			188.794,59	193.097,97
27	28	29	30			
238.564,84	242.700,47					

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

Processo: _____
 Sit. nº: 49325
 Termo Colaboração: 6338020840211384030
 Pag: 02/01/2023 08:51:41
 Rubrica: _____



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 104.232,10 C

Agência / Conta 352-2 / 133207-4
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					214.939,13 C
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		49.666,32 D	
07/12/2022	06/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		3.813,76 D	
08/12/2022	07/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		5.959,32 D	
12/12/2022	09/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		598,05 D	
14/12/2022	13/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		522,45 D	
16/12/2022	15/12/2022	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.215		48.581,42 C	
19/12/2022	16/12/2022	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.216		39.739,82 C	
20/12/2022	19/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		51.262,67 D	
21/12/2022	20/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		59.704,91 D	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			118,56 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	737 Juros	352-2			283,82 C	
22/12/2022	21/12/2022		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		28.221,71 D	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			79,42 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	737 Juros	352-2			219,54 C	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,37 C	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	737 Juros	352-2			15,21 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								104.232,10 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
				31		
101.174,69	104.232,10			57.047,17		

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

Processo: _____
 Sit. n°.: 47325
 Termo Colaboração: 2010028/20
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

Maria Fernanda

SALARIO BASE SEED R\$ 1100,40

SALARIO BASE PAIÇANDU R\$ 692,24

VERBAS RESCISORIAS	SEED	PAIÇANDU	R.P	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALARIO 01 DIAS	37,05	22,71	0,00	59,75
SALDO SALARIO LINCENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	298,77	298,77
FÉRIAS PROP 11 MESES	1.008,70	634,55	0,00	1.643,25
AD. FÉRIAS 33,33%	336,23	211,52	0,00	547,75
13 SALARIO 07 MESES	641,90	403,81	0,00	1.045,71
13 SALARIO 4 MESES LICENÇA MATERNIDADE	366,80	230,75	0,00	597,55
TOTAL BRUTO	2.390,68	1.503,33	298,77	4.192,78
INSS SALARIO	16,67	10,21	0,00	26,88
INSS 13 SALARIO	80,42	49,29	0,00	129,71
AVISO PREVIO	1100,40	692,24	0,00	1792,64
DES. 13 SALARIO 1 PARCELA	115,37	158,09	478,56	752,02
TOTAL LIQUIDO A RECEBER ABATIDO 13 RC.PROP	102,48	77,31		
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	975,34	516,19	0,00	R\$1.491,53

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Processo: _____
 Sit. nº: 4735
 Termo Colaboração: 201000012021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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 200.47165.73.6		11-Nome do Empregado MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI		
12-Endereço AVENIDA ALZIRO ZARUR, 893		13-Bairro		
14-Município maringa	15-UF PR	16-CEP 87080-590	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 6749042/00030 PR	18-CPF 048.872.419-84
19-Data de Nascimento 07/02/1993		20-Nome da Mãe MARLENE VITORIA MARCAL		

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 1.792,64	24-Data de Admissão 02/08/2021	25-Data Aviso Prévio 06/12/2022	26-Data Afastamento 06/12/2022	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: 1.792,64	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 1dias	59,75	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 11/12 avos	1.045,70	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 11/12 avos	1.643,25	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	547,75	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	95.1-13o. SALARIO MATERNIDADE 120 D	597,55	95.2-SALARIO MATERNIDADE 5 V	298,77
99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00				
TOTAL BRUTO					4.192,77

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	752,02
103-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (D) 30 D	1.792,64	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	26,88	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,89 %	129,71
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES					2.701,25
VALOR LÍQUIDO					1.491,52

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Processo: _____

Termo Colaboração: _____

Pag: _____

Rubrica: _____

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF
86.798.014/0001-18

02-Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP
200.47165.73.6

11-Nome do Empregado
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI

17-CTPS (N. Série, UF)
6749042/00030 PR

18-CPF
048.872.419-84

19-Data de Nascimento
07/02/1993

20-Nome da Mãe
MARLENE VITORIA MARCAL

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24-Data de Admissão
02/08/2021

25-Data Aviso Prévio
06/12/2022

26-Data Afastamento
06/12/2022

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\$ 1.491,52, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 16 de dezembro de 2022.

Indianara Aparecida Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

Maria Fernanda Bianchessi de Canini

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 2216005/200
Pag: 93044641050119977
Rubrica: 16/12/2022 11:08:12

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:53
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	16/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.161.000.009.487
VALOR TOTAL	975,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI
AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
=====

NR. AUTENTICACAO	B.996.EA4.82F.DD6.987
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:53
035200352 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.161.000.009.487
VALOR TOTAL	516,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI
AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0
NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854
=====



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
 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 8581000063-3 09670179221-8
 10767005088-5 67980140001-8
 Data do pagamento 07/11/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 10/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2022
 VALOR DEPOSITO 6.309,67
 Valor Total 6.309,67

DOCUMENTO: 110701
 AUTENTICACAO SISBB: E.1E1.DA3.609.D35.230

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:32
 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 07/11/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 2.870,86
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207
 NR. AUTENTICACAO 2.AB2.F46.773.487.261

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/10/2022 -17:00:35

GFIP - SEFIP 8.40

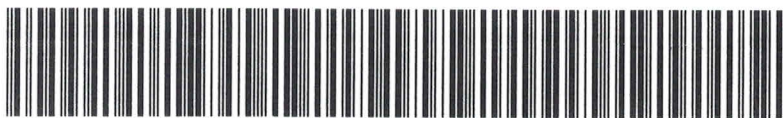
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	78.870,95	33	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	10/2022	07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.309,67	0,00	6.309,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

85810000633 096701792218 107670050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo: _____
 Sit. nº.: _____
 Termo Colaboração: 2910095/2021
 Pag: G3370814111390501
 Rubrica: 08/12/2022 14:23:26



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.26
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000097-0 54390179221-2
 20767105088-5 67980140001-8
 Data do pagamento 07/12/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 11/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2022
 VALOR DEPOSITO 9.754,39
 Valor Total 9.754,39

DOCUMENTO: 120701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.321.1DF.751.5AB.A81

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:02
 035200352 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 5.959,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207
 NR. AUTENTICACAO B.9E4.CFD.37D.416.04D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2022 - 09:59:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.929,97	06-QTDE 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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.754,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.754,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858200000970 543901792212 207671050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo: _____
 Sit. nº.: 47375
 Termo Colaboração: 7/2022/BB
 Pag: 3382114153076461
 Rubrica: 21/12/2022 14:21:39



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.39
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000128-3 10450179230-8
 10767205088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 21/12/2022
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 12/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2023
 VALOR DEPOSITO 12.810,45
 Valor Total 12.810,45
 =====

DOCUMENTO: 122108
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F52.2DA.2A7.24B.2BF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS AP

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:28
 035200352 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 4.738,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.183.E31.AD3.66B.6AE

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:57
 035200352 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 2.543,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.A26.A54.271.F41.906

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2022 - 14:30:32

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	160.130,65	34	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	12/2022	07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.810,45	0,00	12.810,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200001283 104501792308 107672050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22300.9468383-8	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000085776918			Valor Total do Documento 5.262,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	5.262,61			5.262,61
Totais		5.262,61			5.262,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000052-8 62610385223-0
22071622300-4 94683838140-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22300.9468383-8
Valor Total 5.262,61

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 1.412.505.B01.17C.456

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
035200352

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.972,86

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

NR.AUTENTICACAO 1.BA7.5A7.02D.35B.59B

85810000052 8 62610385223 0 22071622300 4 94683838140 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000052 8	62610385223 0	22071622300 4	94683838140 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22300.9468383-8
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 5.262,61



Processo: 49315
Sit. nº.: 202100295/2022
Termo Colaboração: 98
Pag.:
Rubrica:



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22334.5903863-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000092497711			Valor Total do Documento 7.136,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.136,38			7.136,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		7.136,38			7.136,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.05
1187801187 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000071-9 36380385223-9
54071622334-2 59038630713-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22334.5903863-0
Valor Total 7.136,38

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.97C.F2F.186.6D5.DF8

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:50
035200352 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 5.362,85

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

NR. AUTENTICACAO 0.C9D.A55.EB3.4BA.4B8

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/11/2022 16:52:53

85890000071 9 36380385223 9 54071622334 2 59038630713 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000071 9 36380385223 9 54071622334 2 59038630713 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22334.5903863-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 7.136,38

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: _____
Sit. nº.: 49378
Termo Colaboração: 20100295/2021
Pag: 24
Rubrica: A

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22350.2866213-6	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000100044182 13º salário			Valor Total do Documento 5.921,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.921,76			5.921,76
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		5.921,76			5.921,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000059-5 21760385223-5
54071622350-4 28662136186-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22350.2866213-6
Valor Total 5.921,76

=====
DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE0.DFA.BB7.37A.90D

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
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 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 4.204,40

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

=====
NR.AUTENTICACAO 4.3F7.D08.0DF.51E.57D

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000059 5 21760385223 5 54071622350 4 28662136186 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22350.2866213-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 5.921,76

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 20200275/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22350.3765989-4	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000100302385			Valor Total do Documento 9.127,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.127,27			9.127,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	9.127,27			9.127,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000091-6 27270385230-2
20071622350-6 37659894808-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/12/2022
Numero do Documento 07.16.22350.3765989-4
Valor Total 9.127,27

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

DOCUMENTO: 122109
AUTENTICACAO SISBB: 7.642.C24.329.6D7.CEE

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:07
035200352 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 5.531,52

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

NR.AUTENTICACAO 2.4B4.94C.07D.0CE.795

8585000091 6 27270385230 2 20071622350 6 37659894808 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000091 6	27270385230 2	20071622350 6	37659894808 1
--------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.22350.3765989-4
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 9.127,27





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.27
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

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 8562000016 15620064232
 21867980140 00105612304
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022
 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 1.615,62

DOCUMENTO: 111802
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D95.A0B.627.182.331

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
 035200352 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 402,66

***** TRANSFERIDO PARA:

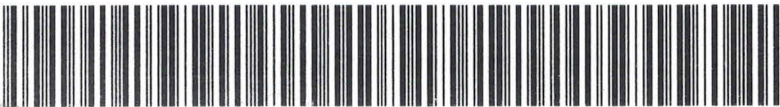
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207

NR. AUTENTICACAO F.74E.DDC.D27.B8C.BE6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.615,62
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.615,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000016-9 15620064232-0 21867980140-5 00105612304-3





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

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 8562000031 72870064235
 41867980140 00105612334
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
 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 3.172,87

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B8D.1C7.1BC.D71.DE2


20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58
 035200352 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.916,92

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207
 NR. AUTENTICACAO 7.191.BF1.D24.FEF.8FD

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424 IRRF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.172,87
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.172,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000031-8 72870064235-4 41867980140-1 00105612334-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. n.º: 4938 G3372015290508341
 Termo Colaboração: 20/12/2022 15:41:28
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.23
 1187801187 SEGUNDA VIA 0047


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 8562000026 71240064302
 01867980140 00105612365
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
 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 2.671,24

 DOCUMENTO: 122004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.96B.6BF.9D4.323.4FC

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:02
 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 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.187,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.B92.0A4.8F9.E00.3F4

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF IRRF 13 SALARIO</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	2.671,24
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	2.671,24
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)		

8562000026-8 71240064302-9 01867980140-9 00105612365-4



Processo: 49375
 Sit. nº.: 20200295/2021
 Termo Colaboração: 20200295/2021
 Pag: 03/01/2023 10:23:34
 Rubrica: [assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

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 85660000116 48620064302
 01867980140 00105612365
 DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022
 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 11.648,62

 DOCUMENTO: 122110
 AUTENTICACAO SISBB: 2.CC1.494.160.BC0.FA6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APA

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:22
 035200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 3.520,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.A85.869.74E.785.074

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:53
 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 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 2.020,16
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.553.71E.899.762.4DA

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
IRRF IRRF FOLHA MES 12 2022 R\$ 4199,75 IRRF FERIAS 01/2023 R\$ 7448,87	07 VALOR PRINCIPAL	11.648,62
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	11.648,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000116-3 48620064302-2 01867980140-9 00105612365-4



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Outubro/2022

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20200295/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

27/10/22 16:33

Pag. 12

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
LIQUIDO			1.593,09
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1437 SALARIO			1.730,67
I.N.S.S.	9,49	164,26	
I.R.R.F.	15	52,13	
LIQUIDO			1.514,28
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 3.093,83 DEP: 1 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1436 SALARIO			1.730,67
I.N.S.S.	9,49	164,26	
I.R.R.F.	15	65,70	
LIQUIDO			1.500,71
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 3.283,42 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/08/22
1436 SALARIO			1.524,60
I.N.S.S.	7,96	121,34	
LIQUIDO			1.403,26
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.228,31 DEP: 2 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.746,49M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
1 SALARIO	30D		3.461,34
I.N.S.S.	9,37	324,35	
I.R.R.F.	15	115,74	
LIQUIDO			3.021,25
BC: INSS: 3.461,34 IRRF: 3.136,99 DEP: 0 FGTS: 3.461,34 V: 276,91 SAL: 3.461,34M			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
LIQUIDO			1.593,09
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.403,50 DEP: 1 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1436 SALARIO			1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
LIQUIDO			1.593,09
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1437 SALARIO			1.524,60
I.N.S.S.	7,96	121,34	
LIQUIDO			1.403,26
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.607,49 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.746,49M			
00190-JANAINA OJEDA RODRIGUES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 22/02/22
1436 SALARIO			1.730,67
1437 SALARIO			692,24
I.N.S.S.	9,3	225,35	
I.R.R.F.	15	74,65	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Outubro/2022

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO			2.122,91
BC: INSS: 2.422,91 IRRF: 3.057,87 DEP: 0 FGTS: 2.422,91 V: 193,83 SAL: 1.730,67M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1436 SALARIO			1.524,60
SALARIO FAMILIA	1q		53,23
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,04	
I.N.S.S.	7,88	120,07	
LIQUIDO			1.360,72
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
LIQUIDO			1.593,09
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
1437 SALARIO			1.730,67
601 VALE TRANSPORTE	6P	130,00	
I.N.S.S.	7,95	137,58	
LIQUIDO			1.463,09
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 3.627,73M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1437 SALARIO			1.524,60
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,04	
I.N.S.S.	7,88	120,07	
LIQUIDO			1.307,49
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1436 SALARIO			1.300,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	81,03	
I.N.S.S.	7,65	99,49	
LIQUIDO			1.119,48
BC: INSS: 1.300,00 IRRF: 1.246,99 DEP: 0 FGTS: 1.300,00 V: 104,00 SAL: 1.350,53M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1437 SALARIO			1.524,60
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,04	
I.N.S.S.	7,88	120,07	
LIQUIDO			1.307,49
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			
00201-SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 04/07/22
1 SALARIO	30D		1.730,67
I.N.S.S.	7,95	137,58	
LIQUIDO			1.593,09
BC: INSS: 1.730,67 IRRF: 1.593,09 DEP: 0 FGTS: 1.730,67 V: 138,45 SAL: 1.730,67M			
00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 12/09/22
1436 SALARIO			1.524,60
601 VALE TRANSPORTE	6P	97,04	
I.N.S.S.	7,88	120,07	
LIQUIDO			1.307,49
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Outubro/2022

Processo: _____
 Sit. n°.: 49375
 Termo Colaboração: 202100295/20d
 Pag: _____
 Rubrica: 27/10/22 16:33

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19		
1437 SALARIO			1.384,18
I.N.S.S.	9,75	134,88	
I.R.R.F.	15	59,84	
LIQUIDO			1.189,46
BC: INSS: 1.384,18 IRRF: 3.475,17 DEP: 0 FGTS: 1.384,18 V: 110,73 SAL: 3.281,24M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D		2.800,00
I.N.S.S.	8,75	244,99	
I.R.R.F.	7,5	34,60	
LIQUIDO			2.520,41
BC: INSS: 2.800,00 IRRF: 2.365,42 DEP: 1 FGTS: 2.800,00 V: 224,00 SAL: 2.800,00M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1443 salario			1.524,60
I.N.S.S.	7,88	120,07	
LIQUIDO			1.404,53
BC: INSS: 1.524,60 IRRF: 1.489,95 DEP: 0 FGTS: 1.524,60 V: 121,97 SAL: 1.617,32M			

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	13.184,02	601 VALE TRANSPORTE	599,19
1436 SALARIO	11.065,81	I.N.S.S.	3.026,09
1437 SALARIO	10.111,56	I.R.R.F.	402,66
1443 salario	1.524,60		
SALARIO FAMILIA	53,23		
TOTAIS	35.939,22		4.027,94
LIQUIDO			31.911,28

NUMERO DE EMPREGADOS: 20

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	35.885,99	2.870,86
I.N.S.S. EMPREGADOS	35.885,99	
SEGURADOS		3.026,09
DEDUCOES		53,23
VALOR DA GPS		2.972,86



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17
 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: 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: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0D4.62E.8B1.14A.DA6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 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

01/11/2022 Adelaide Mafra de Amorim
 DATA ASSINATURA

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:17
 035200352 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 01/11/2022
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.514,28

***** TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0

NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207

NR.AUTENTICACAO 7.6E7.7C8.095.29D.731

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
1437	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
 01/11/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110104

AUTENTICACAO SISBB: E.467.71B.005.89E.43F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	06804000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	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 [assinatura]

DATA 01/11/2022

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 099.211.809-32
 VALOR: R\$ 1.403,26
 DEBITO EM: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110105
 AUTENTICACAO SISBB: E.070.819.436.2E6.34E



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=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
9	DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	474062900050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,96%	1.524,60	121,34	
SEED			Total de Vantagens 1.524,60	Total de Descontos 121,34	
			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 1.228,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/22 Daiane A. de Souza
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. n.º: 49375
 Termo Colaboração: 20/02/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1

CONTA: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO

CPF/CNPJ: 020.127.489-29

VALOR: R\$ 3.021,35

DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110106

AUTENTICACAO SISBB: C.CC9.0AD.B0A.D2E.693



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=02012748929&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	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

ASSINATURA

01/11/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17
 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: 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: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110107

AUTENTICACAO SISBB: 0.7C0.CD2.4FD.BA0.E96



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=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.730,67		1.730,67	138,45	1.730,67	1.403,50

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Outubro/2022

Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fábio Rinaldi

01/11/22

DATA

ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2020/2025/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17
 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: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$ 1.593,09


DEBITO EM: 01/11/2022


DOCUMENTO: 110108

AUTENTICACAO SISBB: B.F4A.D20.7D2.A69.D68

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
1436	SALARIO I.N.S.S.	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
	3.627,73	1.730,67	138,45	1.730,67	1.593,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA


 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 119375
 Termo Colaboração: 20/07/2015/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:18
 035200352 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 01/11/2022
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
 VALOR TOTAL 1.403,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.402.C9F.5C1.D30.643

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matrícula	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	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,96%	1.524,60	121,34	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.524,60	121,34	
			Valor Líquido	1.403,26	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.746,49	1.524,60	121,97	1.524,60	1.607,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2022 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

Processo: _____
 Sit. n°: 49375
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 037.954.351-61

VALOR: R\$ 2.122,91

DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110110

AUTENTICACAO SISBB: 1.176.962.11D.941.79E



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=03795435161&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
1436	SALARIO		1.730,67		
1437	SALARIO		692,24		
	I.N.S.S.	9,3%		225,35	
	I.R.R.F.			74,65	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.422,91	300,00	
			Valor Líquido	2.122,91	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	2.422,91	193,83	2.422,91	3.057,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/22
 DATA

Janaina Ojeda Rodrigues
 ASSINATURA

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:18
035200352 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022
NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200
VALOR TOTAL 1.360,72
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207
=====

NR. AUTENTICACAO 8.329.B0C.8AE.923.C67



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=05212488923&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		1.524,60		
	SALARIO FAMILIA		53,23		
601	VALE TRANSPORTE	6P		97,04	
	I.N.S.S.	7,88%		120,07	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.577,83	217,11	
			Valor Líquido	1.360,72	
	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

01/11/22 Jandira Luzia Vieira

ASSINATURA

DATA

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:18
035200352 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022
NR. DOCUMENTO 805.300.510.113.525
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 35.200.000.133.207
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.231.0BC.08C.CD9.B11


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



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a Lei nº 13.709/2016.
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-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: Outubro/2022			
Matrícula	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

01/11/22
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20200195/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 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: 6455-6 - PAICANDU

CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 066.332.739-32

VALOR: R\$ 1.463,09

DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110113

AUTENTICACAO SISBB: D.DBF.3B3.B92.060.0E3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
1437	SALARIO		1.730,67	130,00	
601	VALE TRANSPORTE	6P		137,58	
	I.N.S.S.	7,95%			
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.730,67	267,58	
			Valor Líquido	1.463,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.627,73		1.730,67	138,45	1.730,67	1.593,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Loana Fr. Nascimento
 ASSINATURA

01/11/22
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 69375
 Termo Colaboração: 2022/15/201
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 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: 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: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110114

AUTENTICACAO SISBB: 8.C7A.3B7.239.1C7.8BB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
1437	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

01/11/22 *Marinalva de Freitas Brito*

DATA ASSINATURA

Processo: 49375
 Sit. nº.: 202100298/2021
 Termo Colaboração: 202100298/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 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: 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: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110115

AUTENTICACAO SISBB: D.A93.197.08E.892.806

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
1436	SALARIO		1.300,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		81,03	
	I.N.S.S.	7,65%		99,49	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.300,00	180,52	
			Valor Líquido	1.119,48	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.350,53		1.300,00	104,00	1.300,00	1.246,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/11/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 69.419-0

 FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 1.307,49
 DEBITO EM: 01/11/2022

 =====
 DOCUMENTO: 110116
 AUTENTICACAO SISBB: E.C45.83C.638.4C2.287

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	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

 01/11/22 Rosilene A. Cardoso
 ASSINATURA
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 2020/25/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 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: 35.114.972-5

FAVORECIDO: SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 098.704.169-00

VALOR: R\$ 1.593,09

DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110117

AUTENTICACAO SISBB: A.DAD.5E6.FB2.10B.DAF



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=09870416900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
201	SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	04/07/2022	746238500030SC		
Função:	PROFESSORA CPF: 098.704.169-00	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 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

Sharmilla T. De Souza
 ASSINATURA
 01/11/2022
 DATA

Processo: 49375
 Sit. nº.: 20210205/2021
 Termo Colaboração: 20210205/2021
 Pag.: [assinatura]
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 0352200352 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202211011500014482050AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.307,49
 DATA: 01/11/2022 - 05:34:30

PAGO PARA: Silvia R S Alves
 CPF: ***.667.901-**
 CHAVE PIX: 01566790190
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065030621
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 05:34:31

DOCUMENTO: 110121
 AUTENTICACAO SISBB: 1.798.17E.BEA.6DE.B4C

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



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=01566790190&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT		
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref	Vencimentos	Descontos	
1436	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

Silvia Regina dos Santos
 ASSINATURA

11/11/2022
 DATA

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:18
 035200352 0011

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022
 NR. DOCUMENTO 351.200.000.038.592
 VALOR TOTAL 1.189,46

***** TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207

NR. AUTENTICACAO 2.737.F18.550.8A6.A98

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/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	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,75%	1.384,18	134,88 59,84	
SEED			Total de Vantagens 1.384,18	Total de Descontos 194,72	
			Valor Líquido	1.189,46	
	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 1.384,18	F.G.T.S 110,73	Base INSS 1.384,18	Base IRRF 3.475,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 01/11/22
 ASSINATURA: Tiago Freitas da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.009-9

 FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28
 VALOR: R\$ 2.520,41
 DEBITO EM: 01/11/2022

 =====
 DOCUMENTO: 110118
 AUTENTICACAO SISBB: A.B28.136.C66.590.2EB

 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=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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

 ASSINATURA

 DATA
 01/11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.18
 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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 874.252.564-9

 FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58
 VALOR: R\$ 1.404,53
 DEBITO EM: 01/11/2022

 =====
 DOCUMENTO: 110119
 AUTENTICACAO SISBB: C.AA9.76D.97E.05E.3A3


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=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	7,88%	1.524,60	120,07	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.524,60	120,07	
			Valor Líquido	1.404,53	
	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
 VIVIANE DE SOUZA PAULO
 ASSINATURA
 01/11/2022
 DATA

Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202100295/2021
 Pag: 33
 Rubrica:

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Novembro/2022

30/11/22 14:04

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,48	288,18	
I.R.R.F.	22,5	152,39	
LIQUIDO			2.310,43
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 3.971,56 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 3.627,73M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,48	288,18	
I.R.R.F.	22,5	177,63	
LIQUIDO			2.285,19
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.161,15 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 3.627,73M			
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/08/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO			1.883,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.504,50 DEP: 2 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	11,02	606,45	
I.R.R.F.	27,5	476,91	
LIQUIDO			4.418,64
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.895,55 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	31,37	
LIQUIDO			2.480,52
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.322,30 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO			1.883,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.883,68 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00190-JANAINA OJEDA RODRIGUES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 22/02/22
1436 SALARIO			2.751,00
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Novembro/2022

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1437 SALARIO			1.100,40
I.N.S.S.	10,59	407,74	
I.R.R.F.	22,5	264,39	
LIQUIDO			3.179,27
BC: INSS: 3.851,40 IRRF: 4.291,77 DEP: 0 FGTS: 3.851,40 V: 308,11 SAL: 1.730,67M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	123,00	
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO			1.760,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.883,68 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00164-JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/20
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,48	288,18	
I.R.R.F.	22,5	152,39	
LIQUIDO			2.310,43
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 3.971,56 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 3.794,12M			
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	8,02	149,18	
LIQUIDO			1.598,85
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.710,43 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1 SALARIO	30D		1.650,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	99,00	
I.N.S.S.	7,9	130,32	
LIQUIDO			1.420,68
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.519,68 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 1.650,00M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	8,02	149,18	
LIQUIDO			1.598,85
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.710,43 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00201-SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 04/07/22
1 SALARIO	30D		2.751,00

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Novembro/2022

Pag. 15

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES			
	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 12/09/22
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	8,02	149,18	
LIQUIDO			1.598,85
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.710,43 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA			
	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 06/08/19
1436 SALARIO			4.401,60
I.N.S.S.	10,83	476,49	
I.R.R.F.	22,5	340,56	
LIQUIDO			3.584,55
BC: INSS: 4.401,60 IRRF: 4.601,78 DEP: 0 FGTS: 4.401,60 V: 352,13 SAL: 3.281,24M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00033-VANESSA DIAS KLAUS			
	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D		3.507,00
I.N.S.S.	9,4	329,83	
I.R.R.F.	15	93,33	
LIQUIDO			3.083,84
BC: INSS: 3.507,00 IRRF: 2.987,58 DEP: 1 FGTS: 3.507,00 V: 280,56 SAL: 3.507,00M			

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO			
	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO			1.883,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.883,68 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	40.943,83	556,74
1436 SALARIO	15.405,60	5.362,85
1437 SALARIO	1.100,40	1.916,92
TOTAIS	57.449,83	7.836,51
LIQUIDO		49.613,32

NUMERO DE EMPREGADOS: 21

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	57.449,83	4.595,99
F.G.T.S. SOBRE 130.	17.041,73	1.363,33
F.G.T.S. TOTAL	74.491,56	5.959,32
I.N.S.S. EMPREGADOS SEGURADOS	57.449,83	5.362,85
VALOR DA GPS		5.362,85

Processo: _____
 Sit. nº.: _____
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.02
 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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34
 VALOR: R\$ 2.466,30
 DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120101
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D67.127.C7D.EEB.80A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 284,70	
			Valor Líquido	2.466,30	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA


Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 201/00295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
 035200352 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 2.310,43
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.4B3.A86.9C7.574.5E9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,48%	2.751,00	288,18 152,39	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 440,57	
			Valor Líquido	2.310,43	
	Salário Base 3.627,73	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 3.971,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

 DATA
01/12/2022

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20100275/200
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.02
 0352200352 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 2.285,19

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120102

AUTENTICACAO SISBB: 6.C3F.E94.C73.111.79F

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,48%	2.751,00	288,18 177,63
SEED				Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 465,81
				Valor Líquido	2.285,19
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.627,73		2.751,00	220,08	2.751,00	4.161,15

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Novembro/2022

Matricula 149	Nome ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	Data Admissão 27/06/2019	CTPS 068040000055PR
Função: PROFESSORA	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA

01/12/2022
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20210075/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.02
 0352200352 SEGUNDA VIA 0013

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: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 099.211.809-32
 VALOR: R\$ 1.883,68
 DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120103
 AUTENTICACAO SISBB: C.FAE.49F.9E9.A57.BF1



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=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 8,11%	2.050,00	166,32
SEED				Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 166,32
				Valor Líquido	1.883,68
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00		2.050,00	164,00	2.050,00	1.504,50

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Novembro/2022

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
9	DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	474062900050PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32		
		SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DAIANE A. DE SOUZA
 ASSINATURA

01/12 15:54
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2000075/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1

CONTA: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO

CPF/CNPJ: 020.127.489-29

VALOR: R\$ 4.418,64

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120104

AUTENTICACAO SISBB: C.D47.351.728.9DC.EA3




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=02012748929&codigoEscritorio=570&sisema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
	I.N.S.S.	11,02%		606,45	
	I.R.R.F.			476,91	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.083,36	
			Valor Líquido	4.418,64	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		5.502,00	440,16	5.502,00	4.895,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/12/2022
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2018/295/29
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 2.480,52

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120105

AUTENTICACAO SISBB: 5.A29.9AA.F9B.E56.3F1



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=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 31,37	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 270,48	
			Valor Líquido	2.480,52	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.322,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/22 *Fabio Rinaldi*
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 201009/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 0352200352 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 2.466,30
 DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120106
 AUTENTICACAO SISBB: 6.129.4C0.7D1.7A4.315

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/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	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	284,70	
			Valor Líquido	2.466,30	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/12/22

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:54
 035200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 1.883,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.D7C.394.4FF.E79.707

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/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	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,11%	2.050,00	166,32	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 166,32	
			Valor Líquido	1.883,68	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.883,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gustavo Caramaschi
 ASSINATURA

01/12/2022
 DATA

Processo: _____
 Sit. n.º: 49325
 Termo Colaboração: 2021/055/202
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 0352200352 SEGUNDA VIA 0008

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: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 037.954.351-61

VALOR: R\$ 3.179,27

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120107

AUTENTICACAO SISBB: 9.CB7.AE0.C0C.32F.B4D



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=03795435161&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1436	SALARIO		2.751,00		
1437	SALARIO		1.100,40		
	I.N.S.S.	10,59%		407,74	
	I.R.R.F.			264,39	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.851,40	672,13	
			Valor Líquido	3.179,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	3.851,40	308,11	3.851,40	4.291,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/22 Janaina Ojeda Rodrigues

DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 149325
 Termo Colaboração: 202100295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:54
 035200352 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
 VALOR TOTAL 1.760,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.723.873.C0A.8B3.299



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=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.050,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		123,00	
	I.N.S.S.	8,11%		166,32	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.050,00	289,32	
			Valor Líquido	1.760,68	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00		2.050,00	164,00	2.050,00	1.883,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2022 *Jandira Vieira*
 DATA ASSINATURA

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:59
035200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Processo: 49375
Sit. n.º: 2010095/2022
Termo Colaboração: 80
Pag: 80
Rubrica: [assinatura]

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525
VALOR TOTAL 2.466,30

***** 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 9.D40.733.BAE.65D.665

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: Novembro/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. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	284,70	
			Valor Líquido	2.466,30	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/12/2022

DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20200795/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1


FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 2.310,43
 DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120108
 AUTENTICACAO SISBB: B.B6E.FEA.D28.267.434

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,48%	2.751,00	288,18 152,39	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 440,57	
			Valor Líquido	2.310,43	
	Salário Base 3.794,12	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 3.971,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/12/22
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2021/0095/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 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: 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\$ 2.466,30

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120109

AUTENTICACAO SISBB: F.2C9.9DF.C06.34B.464

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 284,70	
			Valor Líquido	2.466,30	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Loana Nascimento
ASSINATURA

01/12/22
DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202108295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.598,85
 DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120110
 AUTENTICACAO SISBB: F.315.270.401.4FB.29B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	8,02%		149,18	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	260,76	
			Valor Líquido	1.598,85	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/22 *Marinalva de Freitas Brito*

DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 07/00255/DG
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.420,68


DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120111

AUTENTICACAO SISBB: E.EA3.895.672.D50.A78

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1	SALARIO	30D	1.650,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		99,00	
	I.N.S.S.	7,9%		130,32	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.650,00	229,32	
			Valor Líquido	1.420,68	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.650,00		1.650,00	132,00	1.650,00	1.519,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/12/22
 DATA

Processo: 49375
 Sit. nº.: 20110295/321
 Termo Colaboração: 20110295/321
 Pag: [assinatura]
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 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: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 1.598,85
 DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120112
 AUTENTICACAO SISBB: 4.231.A6A.56D.CD3.844

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	00451160003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	8,02%		149,18	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	260,76	
			Valor Líquido	1.598,85	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.859,61		1.859,61	148,77	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2022
 [assinatura]
 ASSINATURA
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2016-095/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.03
 0352200352 SEGUNDA VIA 0011
 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: 35.114.972-5

FAVORECIDO: SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 098.704.169-00

VALOR: R\$ 2.466,30

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120113

AUTENTICACAO SISBB: 9.3F0.9D1.FFD.A42.6CB



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=09870416900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
201	SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	04/07/2022	746238500030SC		
Função:	PROFESSORA CPF: 098.704.169-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 284,70	
			Valor Líquido	2.466,30	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2022

Sharmilla T. De Souza

ASSINATURA

DATA

Processo: 49375
 Sit. nº.: 202100295602
 Termo Colaboração: 93
 Pag: 93
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.04
 0352200352 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221201185041415004162
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.598,85
 DATA: 01/12/2022 - 15:50:56

PAGO PARA: Silvia R S Alves
 CPF: ***.667.901-**
 CHAVE PIX: 01566790190
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065030621
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 15:51:00

DOCUMENTO: 120114
 AUTENTICACAO SISBB: 0.50F.66F.E0F.7BD.548

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

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



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=01566790190&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2022		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES		12/09/2022	002470600023MT	
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	8,02%		149,18	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	260,76	
			Valor Líquido	1.598,85	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/22
 DATA
 ASSINATURA
 Silvia Regina dos Santos Alves

Processo: _____
 Sit. n°.: 49375
 Termo Colaboração: 2010055/2011
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.04
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 3.083,84

DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120115

AUTENTICACAO SISBB: 3.8E2.009.723.214.94D



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=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	30D	3.507,00	
	I.N.S.S.	9,4%		329,83
	I.R.R.F.			93,33
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 3.507,00	Total de Descontos 423,16
			Valor Líquido	3.083,84
	Salário Base 3.507,00	Base FGTS 3.507,00	F.G.T.S 280,56	Base INSS 3.507,00
				Base IRRF 2.987,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA
01/12/22
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2020-205/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.04
 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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58
 VALOR: R\$ 1.883,68
 DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120116
 AUTENTICACAO SISBB: 3.52C.D84.FD2.55D.A8F



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=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,11%	2.050,00	166,32	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 166,32	
			Valor Líquido	1.883,68	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.883,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
 ASSINATURA
 01/12/22
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 202100775/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:42
 035200352 SEGUNDA VIA 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 01/12/2022
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 3.584,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO C.017.E10.4D8.6A8.828

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,83%	4.401,60	476,49 340,56	
SEED		Total de Vantagens 4.401,60		Total de Descontos 817,05	
		Valor Líquido		3.584,55	
	Salário Base 3.281,24	Base FGTS 4.401,60	F.G.T.S 352,13	Base INSS 4.401,60	Base IRRF 4.601,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/22 Tiago Freitas da Silva
 DATA ASSINATURA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.49
 0352200352 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 865,34

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112104

AUTENTICACAO SISBB: C.6BB.1FF.8D3.703.143

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
		13. SALAR. 1. PARC.			865,34		
					Total de Vantagens	Total de Descontos	
					865,34	0,00	
					Valor Líquido	865,34	
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
1.730,67		865,34		69,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2022 Adelaide Mafra de Amorim
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100255/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: ALESSANDRA BAZO PEREIRA

ADMISSÃO: 01/02/2019

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED	1.730,67	865,34	
SEDUC	1.762,26	881,13	
RECURSO PROPRIO	134,80	67,40	
TOTAL	3.627,73	1.813,87	

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:47
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 21/11/2022
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 865,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.E78.F56.FFA.489.F1A

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:18
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 881,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.335

NR. AUTENTICACAO 1.DE6.64D.E7E.C68.839

Transação efetuada com sucesso por: JB

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:03
118701187 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 67,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 9.974.70F.8EE.DB1.DB8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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
	13.SALAR. 1.PARC.		1.813,87	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.813,87	0,00
			Valor Líquido	1.813,87
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.627,73	1.813,87	145,11	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

21/11/22

DATA

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: 108
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

ADMISSÃO: 27/06/2019

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED	1.730,67	865,34	
SEDUC	1.762,26	881,13	
RECURSO PROPRIO	134,80	67,40	
TOTAL	3.627,73	1.813,87	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
 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: 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\$ 865,34
 DEBITO EM: 21/11/2022
 =====
 DOCUMENTO: 112102
 AUTENTICACAO SISBB: 4.EC5.797.251.444.7AC

Banco de Brasil
 Processo: Banco do Brasil 49375
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.10
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0
 =====
 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\$ 881,13
 DEBITO EM: 21/11/2022
 =====
 DOCUMENTO: 112103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8CD.0F9.038.BD4.B4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0028
 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: 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\$ 67,40
 DEBITO EM: 21/11/2022
 =====
 DOCUMENTO: 112103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4AA.A6A.ECF.169.809

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	06804000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.813,87		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.813,87		0,00	
		Valor Líquido		1.813,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.627,73	1.813,87	145,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

21/11/2022

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO

ADMISSÃO: 21/03/2022

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 03 MESES 13 SALARIO
seduc✓	1897,06	316,18	ENTRADA NO CONVENIO 01/04/22 A 28/07/22
PAIÇANDU✓	1897,06	316,18	
SEED✓	1730,67	288,45	ENTRADA NO CONVENIO 01/08/2022
TOTAL	5524,79	920,80	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.52
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 316,18
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112102
 AUTENTICACAO SISBB: A.621.E1C.D95.00B.E77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.52
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 288,45
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.F06.CBC.468.0C7.833

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.10
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 316,18
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112102
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1D5.3F1.AC9.25D.7A4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS AFAF EC JO



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/igpd-funcionarios?documentoUsuario=07255891918&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Novembro/2022

Matricula Nome
 193 CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 Função: PROFESSOR CPF: 072.558.919-18

Data Admissão CTPS
 21/03/2022 384019200040PR
 PAIÇANDU

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		920,80	
			Total de Vantagens 920,80	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	920,80
13o. ref. 08/12 avos		Salário Base 1.897,06	Base FGTS 920,80	F.G.T.S 73,66
			Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 21/11/2022
 Carla Mayumi Oikawa Melo
 DATA

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 20210029/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: DAIANE ALVES DE SOUZA

ADMISSÃO: 02/08/2022

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 02 MESES 13 SALARIO
SEED ✓	1.524,60	254,10 ✓	
RECURSO PROPRIO	221,89	36,98	
TOTAL	1.746,49	291,08	

Processo: _____
Sit. nº: 46375SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.49
0352200352 SEGUNDA VIA 0006SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO
1187801187 SEGUNDA VIA 0041Termo Colaboração: 10210295
Rubrica: 105
AluCOMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DECOMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 73.253.291-7FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 73.253.291-7FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 099.211.809-32
VALOR: R\$ 254,10
DEBITO EM: 21/11/2022FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 099.211.809-32
VALOR: R\$ 36,98
DEBITO EM: 21/11/2022DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: 8.16A.5EA.6C3.314.434DOCUMENTO: 112107
AUTENTICACAO SISBB: C.5EB.FB5.D2D.A6D.5CF**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=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
9	DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	474062900050PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		291,08	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			291,08	0,00
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	291,08
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.746,49	291,08	23,29	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 21/11/2022 Daiane A. de Souza
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. n.º: 49375
 Termo Colaboração: 2021/0095/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.56
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1
 CONTA: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
 CPF/CNPJ: 020.127.489-29
 VALOR: R\$ 721,11
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112113
 AUTENTICACAO SISBB: 2.5E7.F19.AAB.C1D.292

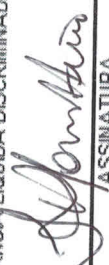
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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=02012748929&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR	
Função:	CPF: 020.127.489-29	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		721,11	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			721,11	0,00
13o. ref. 05/12 avos			Valor Líquido	721,11
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.461,34	721,11	57,69	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21/11/2022
 DATA

Processo: 49375
 Sit. nº.: 20210295/2021
 Termo Colaboração: G3322111540715041
 Pag: 21/11/2022 12:00:56
 Rubrica: 21/11/2022 12:00:56



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.56
 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\$ 721,11

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112112

AUTENTICACAO SISBB: 7.853.AD3.7EB.964.29A



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=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		721,11		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			721,11	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	721,11	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	721,11	57,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Fabio Rinaldi

21/11/22

DATA

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 02/00297/2017
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: GILVANETE FERNANDES DA SILVA

ADMISSÃO: 29/07/2019

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13ª SAL	obs:
SEDUC	1.897,06	395,22	05 MESES PROP. 20 HORAS BASE 1897,06 (29/07/19 A 10/06/22)
SEED	1.730,67	865,34	6 MESES PROP. 20 HORAS BASE 1730,67 (11/06/2022 A 31/12/22)
TOTAL	3.627,73	1.260,56	

Processo: _____
 Sit. nº.: 119355
 Termo Colaboração: 2026295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
 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: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI
 CPF/CNPJ: 169.030.928-89
 VALOR: R\$ 865,34
 DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112103
 AUTENTICACAO SISBB: A.98C.EE9.122.FBD.6B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.10
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

=====

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\$ 395,22
 DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112101
 AUTENTICACAO SISBB: 1.6BE.510.59B.E61.491

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.260,56		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.260,56	0,00	
			Valor Líquido	1.260,56	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	1.260,56	100,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21/11/22
 DATA

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100298/202
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS

ADMISSÃO: 11/07/2018

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED ✓	1.524,60	762,30	
RECURSO PROPRIO ✓	221,89	110,95	
TOTAL	1.746,49	873,25	

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 20200275/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
 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 21/11/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 762,30

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

NR.AUTENTICACAO A.D2A.251.7DB.CEF.D84

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:32
 118701187 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 110,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO A.7FC.7A8.A21.C64.88A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
	13. SALAR. 1. PARC.		873,25		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		873,25		0,00	
		Valor Líquido		873,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.746,49	873,25	69,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2022 Gustavo Carlo Marselli

DATA ASSINATURA

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: JANAINA OJEDA RODRIGUES

ADMISSÃO: 22/02/2022

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 3371,44

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL
SEED	1.730,67	649,00
SEED	692,24	259,59
PAIÇANDU	948,53	355,70
TOTAL	3.371,44	1.264,29

OBS:

09 MESES 13 SALARIO

LICENÇA MATERNIDADE MARIA FERNANDA (22/08/2022 A 05/12/22)03 MESES

LICENÇA MATERNIDADE MARIA FERNANDA (22/08/2022 A 05/12/22)03 MESES

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 202105295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.49
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61
 VALOR: R\$ **908,59**
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112106
 AUTENTICACAO SISBB: C.2CE.989.A60.238.2E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.09
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61
 VALOR: R\$ **355,70**
 DEBITO EM: 21/11/2022

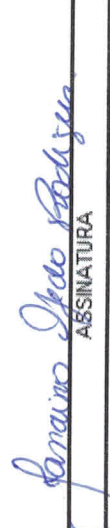
DOCUMENTO: 112103
 AUTENTICACAO SISBB: 9.87A.9B9.582.80E.C5B



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=03795435161&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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
	13.SALAR. 1.PARC.		1.264,29	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.264,29	0,00
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	1.264,29
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.730,67	1.264,29	101,14	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 21/11/22
 DATA

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 20200795/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

ADMISSÃO: 06/06/2022

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13ª SAL	OBS: 03 MESES 13 SALARIO
SEED ✓	1.524,60	381,15	
RECURSO PROPRIO ✓	92,72	23,18	
TOTAL	1.617,32	404,33	

Processo: _____
 Sit. n°.: 44375
 Termo Colaboração: 202100255/2021
 Pag: _____
 Matrícula: 12:06:07
 0013

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:32
 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 21/11/2022
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
 VALOR TOTAL 381,15

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 NR. AUTENTICACAO 2.E15.134.374.DE2.173

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:06:07
 118701187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
 VALOR TOTAL 23,18

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO 9.251.924.7B2.B9A.95B



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular ou QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		404,33		
13o. ref. 06/12 avos			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			404,33	0,00	
			Valor Líquido	404,33	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	404,33	32,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira Luzia Vieira
 ASSINATURA
 21/11/2022
 DATA

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:45
 035200352 SEGUNDA VIA 0005

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022

NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525

VALOR TOTAL 721,11

***** 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 D.FAA.C99.B8D.1D9.B72

 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/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: Novembro/2022			
Matrícula	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	
	13.SALAR. 1.PARC.		721,11		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			721,11	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	721,11	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,67	721,11	57,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 21/11/2022
 DATA

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2019
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
CNPJ 86.798.014/0001-18			
MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA			
FUNCIONARIO: LOANA FRANCIELLI DOS NASCIMENTO			
ADMISSÃO: 28/03/2019			
SEED BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1730,06			
SEDUC BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1897,06			
CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS
SEED	1.730,06	865,03	SEED - 6 MESES 13 SALARIO 1 PARCELA
SEDUC	1.897,06	632,35	SEDUC 08 MESES 13 SALARIO -REDUÇÃO DE JORNADA EM 31/08/22
TOTAL	3.627,12	1.497,38	

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2628/2021
 Pag: 033521464007185
 Rubrica: 21/11/2022 16:19:12



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.12
 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: 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\$ 865,03
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112117
 AUTENTICACAO SISBB: F.856.5E7.A13.7B4.312

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.45
 0352200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0


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\$ 632,35
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112106
 AUTENTICACAO SISBB: 4.698.E00.53D.63E.90C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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
	13.SALAR. 1.PARC.		1.497,38	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.497,38	0,00
			Valor Líquido	1.497,38
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.730,67	1.497,38	119,79	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21/11/22
 DATA

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 202100255/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: MARIA FERNANDA B. CANINI

ADMISSÃO:02/08/2021

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1640,77

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 03 MESES 13 SALARIO
SEED	692,24	115,37	ENTRADA NO CONVENIO 08/08/22 A 05/12/22 4 MESES
PAIÇANDU	948,53	158,09	ENTRADA NO CONVENIO 01/08/2022
RECURSO PROPRIO	1.640,77	478,56	RECURSO DE 01/01/22 a 07/08/222
TOTAL	3.281,54	752,02	

Processo: 49375
 Sit. nº: 20260295/2020
 Termo Colaboração: G3372110528044981
 Pag: 21/11/2022 11:38:31
 Rubrica: 21/11/2022 11:38:31



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
 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 21/11/2022
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487
 VALOR TOTAL 115,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.051.3DB.151.65C.6B7

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:50
 035200352 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487
 VALOR TOTAL 158,09
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.91B.ABD.DE8.DBA.C4F


Transação efetuada com sucesso por: JB009258 E

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:15
 118701187 SEGUNDA VIA 0031
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022
 NR. DOCUMENTO 553.161.000.009.487
 VALOR TOTAL 478,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA F M BIANCHESSI
 AGENCIA: 3161-5 CONTA: 9.487-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.39E.4FA.EE5.051.F25

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		752,02		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		752,02		0,00	
		Valor Líquido		752,02	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.640,77	752,02	60,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21/11/2022
 DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

ADMISSÃO: 08/09/2010

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED	1524,6	762,30	
RECURSO PROPRIO	92,72	46,36	
TOTAL	1617,32	808,66	

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20200295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
 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: 1756-6 - AVENIDA CENTER
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93
 VALOR: R\$ 762,30
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112109
 AUTENTICACAO SISBB: 0.77A.49B.7CE.E6A.7C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

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: 1756-6 - AVENIDA CENTER
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93
 VALOR: R\$ 46,36
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112106
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A13.09F.E91.6FA.CFC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		808,66		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			808,66	0,00	
			Valor Líquido	808,66	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	808,66	64,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/22 *Marinalva de Freitas Brito*
 ASSINATURA

DATA

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCCIONARIO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

ADMISSÃO: 03/05/2021

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED ✓	1.300,00	650,00	
RECURSO PROPRIO ✓	50,33	25,17	
TOTAL	1.350,33	675,17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
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\$ 650,00

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112108

AUTENTICACAO SISBB: 5.40A.73F.1C6.9D7.00F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

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: 1671-3 - PEDRO TAQUES

CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$ 25,17


DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112105

AUTENTICACAO SISBB: 2.99A.F37.EAD.655.689

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		675,27		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		675,27		0,00	
		Valor Líquido		675,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.350,53	675,27	54,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21/11/22
 DATA

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: ROSILENE ALVES CARDOSO

ADMISSÃO: 01/08/2008

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 06 MESES 13 SALARIO
SEED	1.524,60	762,30	
RECURSO PROPRIO	92,72	46,36	
TOTAL	1.617,32	808,66	

Processo: 49375
 Sit. n.º: 20220795/202
 Termo Colaboração: File
 Pag: File
 Rubrica: File

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.49
 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: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 762,30

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112107

AUTENTICACAO SISBB: E.10B.67A.164.209.E03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.22
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

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: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 46,36

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112108

AUTENTICACAO SISBB: 9.088.E71.8DC.EE8.6AC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		808,66		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			808,66	0,00	
			Valor Líquido	808,66	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.617,32	808,66	64,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/22 *Rosilene Alves Cardoso*
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20220005/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 35.114.972-5

FAVORECIDO: SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 098.704.169-00

VALOR: R\$ 360,56

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112110

AUTENTICACAO SISBB: 1.145.547.212.ED3.B76



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=09870416900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
201	SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	04/07/2022	746238500030SC			
Função:	PROFESSORA CPF: 098.704.169-00	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13.SALAR. 1.PARC.		360,56			
		Total de Vantagens		Total de Descontos		
		360,56		0,00		
		Valor Líquido		360,56		
13o. ref. 05/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.730,67	360,56	28,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sharmilla T. De Souza
 ASSINATURA
 21/11/2022
 DATA

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 2021/02/25/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: SILVIA REGINAS DOS SANTO A ALVES

ADMISSÃO: 12/09/2022

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13º SAL	OBS: 1,5 MESES 13 SALARIO
SEED	1.524,60	190,58	
RECURSO PROPRIO	92,72	11,59	
TOTAL	1.617,32	202,17	

Processo: _____
 Sit. nº.: 47375
 Termo Colaboração: 21/11/2022 13:44:52
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.53
 0352200352 0012

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221121164339504923342
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 190,58
 DATA: 21/11/2022 - 13:44:24

PAGO PARA: Silvia R S Alves
 CPF: ***.667.901-**
 CHAVE PIX: 01566790190
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065030621
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 13:44:26

DOCUMENTO: 112115
 AUTENTICACAO SISBB: D.608.832.845.773.323

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.03
 1187801187 0040

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221121164814079280252
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 11,59
 DATA: 21/11/2022 - 13:48:28

PAGO PARA: Silvia R S Alves
 CPF: ***.667.901-**
 CHAVE PIX: 01566790190
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065030621
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 13:48:30

DOCUMENTO: 112109
 AUTENTICACAO SISBB: 4.2C3.E95.2BC.BC2.20B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT	
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		202,17	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			202,17	0,00
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	202,17
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.617,32	202,17	16,17	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA
 21/11/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

Processo: _____
 Sit. nº: 49325
 Termo Colaboração: 20100295/2021
 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: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28
 VALOR: R\$ 1.400,00
 DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112111
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2C9.F29.33A.D28.2DF



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=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.400,00		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.400,00	0,00	
			Valor Líquido	1.400,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.800,00	1.400,00	112,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA
 21/11/2022
 DATA

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 202100255/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ 86.798.014/0001-18

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 1ª PARCELA

FUNCIONARIO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

ADMISSÃO: 01/04/2022

BASE DE CALCULO 13 SALARIO = 1617,32

CONVENIOS	SALARIO	1ª PARC 13ª SAL	OBS: 04 MESES 13 SALARIO
SEED	1.524,60	508,20	
RECURSO PROPRIO	92,72	30,91	
TOTAL	1.617,32	539,11	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.23
 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: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

CPF/CNPJ: 067.877.459-58

VALOR: R\$ 508,20

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112116

AUTENTICACAO SISBB: 1.A89.751.B99.E4E.C86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060

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: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

CPF/CNPJ: 067.877.459-58

VALOR: R\$ 30,91

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112110

AUTENTICACAO SISBB: 8.1C7.91F.D12.6EE.71E

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=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2022				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR			
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13. SALAR. 1. PARC.		539,11			
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			539,11	0,00		
			Valor Líquido	539,11		
13o. ref. 08/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.617,32	539,11	43,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

DATA
 21/11/2022

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

DEPARTAMENTO SEED

MEMORIA DE CALCULO 13 SALARIO 2 PARCELA

FUNCCIONARIO	ADMISSAO CONVENIO	SALARIO BASE	1 PARCELA	2 PARCELA	INSS 13 SAL	IRRF 13 SAL	pgto rec. proprio	LIQUIDO	FGTS
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	2.751,00	865,34	1.885,66	239,11	45,59	0	1.600,96	150,85
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	2.751,00	865,34	1.885,66	290,91	162,96	67,40	1.364,39	150,85
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	01/02/2020	2.751,00	865,34	1.885,66	290,91	187,51	67,40	1.339,84	150,85
DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	2.050,00	291,08	563,09	64,06	0,00		499,03	45,05
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	5.502,00	721,11	2.029,89	239,11	45,59		1.745,19	162,39
FABIO ROEGERIO RINALDI	03/02/2022	2.751,00	721,11	1.800,64	211,60	16,24		1.572,80	144,05
GILVANETE FERANDNES DA SILVA	06 MESES 29/07/19 A 10/06/22	2.751,00	395,22	751,03	75,08	14,32		661,63	60,08
GILVANETE FERANDNES DA SILVA	06 MESES 11/06/22 A 31/12/22	2.751,00	865,34	739,41	164,03	31,27		544,11	59,15
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	02/02/2022	2.050,00	873,25	1.176,75	166,30	0,00		1.010,45	94,14
GUILHERME DE SOUZA FIGUEIREDO	05/12/2022	2.050,00	0	170,83	12,81	0,00		158,02	13,67
JANDIRA LUIZA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	2.050,00	404,33	791,50	89,68	0,00		701,82	63,32
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	03/02/2022	2.751,00	721,11	1.800,65	211,60	30,46		1.558,59	144,05
JANAINA OJEDA RODRIGUES	22/02/2022	2.751,00	649	1.643,50	207,33	99,02		1.337,16	131,48
JANAINA OJEDA RODRIGUES	22/08/22 A 05/12/22	1.100,40	259,59	657,41	82,92	39,60		534,88	52,59
JULIANE J SOARES DE LIMA	01/11/2022	2.751,00	0	458,50	25,12	14,07		419,30	36,68
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	01/08/2021	2.751,00	1.497,38	1.253,62	239,11	45,59		968,92	100,29
MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	1.859,61	808,66	1.050,95	149,18	0,00		901,77	84,08
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	1.650,00	675,27	974,73	130,32			844,41	77,98
ROSELENE AVLES CARDOSO	01/08/2008	1.859,61	808,66	1.050,95	149,18	0,00		901,77	84,08
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	04/07/2022	2.751,00	360,56	1.014,94	105,61	0,00		909,33	81,20
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	1.859,61	202,17	417,70	46,49			371,21	33,42
TIAGO FREITAS DA SILVA	03/02/2020	4.401,60	0	4.401,60	477,93	345,78		3.577,88	352,13
VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	3.507,00	1400	2.107,00	329,83	93,33		1.683,84	168,56
VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	2.050,00	539,11	998,39	120,19	0,00		878,20	79,87
CARLA MAYUMI O MELO	01/04/22 A 28/07/22	1.730,67	288,45	288,44	85,99	15,91		186,54	23,08
TOTAL IMPOSTOS 13 SALARIO									2.543,88
					4.204,40	1.187,24			

Processo: 19338
 Sit. n°: 202100295/2021
 Termo Colaboração: 123
 Pág: 5
 Rubrica:



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 473751
 Termo Colaboração: 03321645386780684
 Pag: 16/12/2022 15:45:29
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.31
 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\$ 1.600,96

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 5.634.F4F.3F3.67E.9E4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		2.751,00		
	13. SALAR. I. PARC.			865,34	
	I.N.S.S.			239,11	
	I.R.R.F.			45,59	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	1.150,04	
			Valor Líquido	1.600,96	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.885,66	150,85	2.751,00	2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2022 Adelaide Mafra de Amorim
 ASSINATURA

16/12/2022
 DATA

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:44
 035200352 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.364,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.258.749.35B.CD8.FE1

Processo: _____
 Sit. n.º: 49375
 Termo Colaboração: 202100275/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:26
 035200352 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 813,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.335

NR. AUTENTICACAO 9.A2B.6F4.7EA.73F.B09

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		4.780,85	
	13. SALAR. 1. PARC.			1.813,87
	I.N.S.S.			505,49
	I.R.R.F.			283,16
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			4.780,85	2.602,52
			Valor Líquido	2.178,33
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	4.780,85	2.966,98	237,36	4.780,85
				Base IRRF
				4.085,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

BEPER
ASSINATURA

16/12/22
DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2021/00275/2021
 Pag: 16/12/2022 15:49:39
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.40
 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: 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\$ 1.339,84
 DEBITO EM: 16/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 121602
 AUTENTICACAO SISBB: B.202.722.563.371.22A

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.21
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0
 =====
 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\$ 795,83
 DEBITO EM: 16/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 121603
 AUTENTICACAO SISBB: F.B9E.612.D1D.6E3.EAC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		4.780,85		
	13.SALAR.1.PARC.			1.813,87	
	I.N.S.S.			505,49	
	I.R.R.F.			325,82	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.780,85	2.645,18	
			Valor Líquido	2.135,67	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.780,85	2.966,98	237,36	4.780,85	4.275,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 16/12/2022
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 1615467178923
 Pag: 16/12/2022 15:49:48
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.50
 0352200352 SEGUNDA VIA 0011

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: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 099.211.809-32

VALOR: R\$ 499,03

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121603

AUTENTICACAO SISBB: D.852.5EF.FD9.C9F.848

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
9	DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	474062900050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		854,17	291,08	
	13.SALAR.1.PARC.			64,06	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			854,17	355,14	
13o. ref. 05/12 avos			Valor Líquido	499,03	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	563,09	45,05	854,17	410,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2022 DATA
Daiane A. de Souza ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 16/12/2022 15:50:01
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.01
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
 CPF/CNPJ: 020.127.489-29
 VALOR: R\$ 1.745,19
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121604
 AUTENTICACAO SISBB: 3.853.F19.56D.610.2DB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
		13o. SALARIO			2.751,00	
		13.SALAR.1.PARC.				721,11
		I.N.S.S.				239,11
		I.R.R.F.				45,59
					Total de Vantagens	Total de Descontos
					2.751,00	1.005,81
13o. ref. 06/12 avos					Valor Líquido	1.745,19
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	5.502,00	2.029,89	162,39	2.751,00	2.511,89	

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2022

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fonseca

16/12/22

DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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: 1440-0 - AV.PARIGOT DE SOUZA, U.MARINGA
 CONTA: 240.577-6

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
 CPF/CNPJ: 029.409.769-45
 VALOR: R\$ 1.572,80
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121605
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BCA.10C.722.DD8.049

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202100295/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	OURIZONA			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.521,75		
	13.SALAR.1.PARC.			721,11	
	I.N.S.S.			211,60	
	I.R.R.F.			16,24	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.521,75	948,95	
13o. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	1.572,80	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.800,64	144,05	2.521,75	2.120,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Felipe Rinaldi
 ASSINATURA

16/12/22
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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: 3362-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 26.455-0

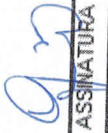
FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI
 CPF/CNPJ: 169.030.928-89
 VALOR: R\$ 1.205,74
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121606
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BA7.286.1CA.6B0.BF6

Processo: _____
 Sit. n°: 49375
 Termo Colaboração: 20200295/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP	
Função:	PROFESSORA CPF: 169.030.928-89	SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		2.751,00	
	13. SALAR. 1. PARC.			1.260,56
	I.N.S.S.			239,11
	I.R.R.F.			45,59
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.751,00	1.545,26
			Valor Líquido	1.205,74
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.751,00	1.490,44	119,24	2.751,00
				Base IRRF
				2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

22/12/2022
 DATA

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
 035200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20120225/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 1.010,45

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

NR.AUTENTICACAO F.261.4C1.CE3.594.E0B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		2.050,00		
	13. SALAR.1.PARC.			873,25	
	I.N.S.S.			166,32	
convenio seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.050,00	1.039,57	
			Valor Líquido	1.010,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	1.176,75	94,14	2.050,00	1.883,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2022 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
0352200352 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221216172537344659401
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 158,02
DATA: 16/12/2022 - 14:25:56

PAGO PARA: Guilherme Figueredo
CPF: ***.312.179-***
CHAVE PIX: 12131217951
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000990724343
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 14:25:56
=====

DOCUMENTO: 121607
AUTENTICACAO SISBB: E.8B2.D1A.75A.3BA.DC5
=====

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

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 202000295/2020
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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=12131217951&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
206	GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	05/12/2022	121312107951PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 121.312.179-51		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO I.N.S.S.		170,83	12,81	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			170,83	12,81	
13o. ref. 01/12 avos			Valor Líquido	158,02	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	170,83	13,67	170,83	158,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Guilherme de Souza Figueredo
 ASSINATURA
 16/12/22
 DATA

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
 035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202100275/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
 VALOR TOTAL 701,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO A.20D.2C0.C1E.FA6.A8B



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=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.195,83		
	13. SALAR. 1. PARC.			404,33	
	I.N.S.S.			89,68	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.195,83	494,01	
13o. ref. 07/12 avos			Valor Líquido	701,82	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	791,50	63,32	1.195,83	1.106,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22 Jandira Luzia Vieira
 DATA ASSINATURA

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:56
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 16/12/2022
NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525
VALOR TOTAL 1.558,59

***** 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 6.822.3A0.375.90A.336

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

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 202200275/2022
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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=77984641900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNEJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		2.521,75		
	13.SALAR.1.PARC.			721,11	
	I.N.S.S.			211,60	
	I.R.R.F.			30,46	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.521,75	963,17	
13o. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	1.558,58	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.800,64	144,05	2.521,75	2.310,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____

DATA 16/12/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
0352200352 SEGUNDA VIA 0008

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: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 037.954.351-61
VALOR: R\$ 534,88
DEBITO EM: 16/12/2022
DOCUMENTO: 121609
AUTENTICACAO SISBB: B.405.C30.4B0.D4C.92B

Processo: 49375
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 20200295/2021
Pag:
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 037.954.351-61
VALOR: R\$ 1.337,16
DEBITO EM: 16/12/2022
DOCUMENTO: 121608
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB3.A37.064.62F.0C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.09
0352200352 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 037.954.351-61
VALOR: R\$ 322,13
DEBITO EM: 16/12/2022
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 3.26B.077.828.E78.4A6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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
	13o. SALARIO		4.055,28	
	13. SALAR. 1. PARC.			1.264,29
	I.N.S.S.			403,91
	I.R.R.F.			192,90
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			4.055,28	1.861,10
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	2.194,18
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	4.866,33	2.790,99	223,28	4.055,28
				Base IRRF
				3.651,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2022 *Janaina Ojeda Rodrigues*
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ: 063.255.069-44
VALOR: R\$ 419,30
DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121610
AUTENTICACAO SISBB: D.834.B8D.05A.629.93B

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 2022/0075/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ: 063.255.069-44
VALOR: R\$ 1.872,29
DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: F.2F8.BEB.A93.2D0.8C1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		4.780,85		
	13. SALAR.1. PARC.			1.897,06	
	I.N.S.S.			505,49	
	I.R.R.F.			283,16	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.780,85	2.685,71	
			Valor Líquido	2.095,14	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.780,85	2.883,79	230,70	4.780,85	4.085,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
16/12/2022
 DATA

Processo: 49375
 Sit. nº.: 202100295/2021
 Termo Colaboração: 202100295/2021
 Pag: 107
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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: 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\$ 968,92
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121611
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A8C.8C8.385.528.E6B

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
13o. SALARIO				2.751,00	
13.SALAR.1.PARC.					1.497,38
I.N.S.S.					239,11
I.R.R.F.					45,59
convenio seed				Total de Vantagens	Total de Descontos
				2.751,00	1.782,08
				Valor Líquido	968,92
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		1.253,62	100,29	2.751,00	2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22
 [assinatura]
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 0352200352 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 901,77
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121612
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C26.351.61F.240.5CB

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 02200275 head
 Pag: 198
 Rubrica: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	130. SALARIO		1.859,61		
	13. SALAR. I. PARC.			808,66	
	I.N.S.S.			149,18	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	957,84	
			Valor Líquido	901,77	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.050,95	84,08	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22 *Marinalva de Freitas Brito*
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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: 1671-3 - PEDRO TAQUES
 CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51
 VALOR: R\$ 844,41
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121613
 AUTENTICACAO SISBB: 2.61B.FA8.ECC.780.1D9

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202200275/20
 Pag: _____
 Rubrica: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		1.650,00		
	13.SALAR.1.PARC.			675,27	
	I.N.S.S.			130,32	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.650,00	805,59	
			Valor Líquido	844,41	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.650,00	974,73	77,98	1.650,00	1.519,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

16/12/22

Processo: _____
 Sit. nº.: 49325
 Termo Colaboração: 201200295/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 901,77
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121614
 AUTENTICACAO SISBB: 4.198.757.FAA.283.5E3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2022		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		1.859,61		
	13. SALAR. 1. PARC.			808,66	
	I.N.S.S.			149,18	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	957,84	
			Valor Líquido	901,77	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.050,95	84,08	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2022 *Rosilene Alves Cardoso*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009

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: 35.114.972-5

FAVORECIDO: SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 098.704.169-00
 VALOR: R\$ 909,33
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121615
 AUTENTICACAO SISBB: 8.957.598.2FB.05F.E55

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 202100275/2021
 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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09870416900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
201	SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	04/07/2022	746238500030SC		
Função:	PROFESSORA CPF: 098.704.169-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.375,50		
	13.SALAR.1.PARC.			360,56	
	I.N.S.S.			105,61	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.375,50	466,17	
13o. ref. 06/12 avos			Valor Líquido	909,33	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.014,94	81,20	1.375,50	1.269,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 SHARMILLA T. DE SOUZA
 ASSINATURA

16/12/2022
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.23
 0352200352 0008
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221216191135089588774
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 371,21
 DATA: 16/12/2022 - 16:11:57

PAGO PARA: Silvia R S Alves
 CPF: ***.667.901-**
 CHAVE PIX: 01566790190
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065030621
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/12/2022 - 16:11:59

DOCUMENTO: 121619
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A78.006.766.4EF.603

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

SAC RR



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=01566790190&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT		
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		619,87	202,17	
	13. SALAR. 1. PARC.			46,49	
	I. N. S. S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			619,87	248,66	
			Valor Líquido	371,21	
13o. ref. 04/12 avos					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	417,70	33,42	619,87	573,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22
 DATA

Silvia Regina dos Santos Alves
 ASSINATURA

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:37
 035200352 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: _____
 Sit. n°.: 09375
 Termo Colaboração: 202100295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 3.577,88

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO 6.305.5E3.B16.EA2.BF9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61	SECRETARIA DE ESPORTES			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		5.213,54		
	13.SALAR.1.PARC.			781,83	
	I.N.S.S.			566,07	
	I.R.R.F.			409,55	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.213,54	1.757,45	
			Valor Líquido	3.456,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.213,54	4.431,71	354,54	5.213,54	4.647,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22 DATA
Tiago Freitas da Silva ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 47325
 Termo Colaboração: 20220225/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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\$

1.683,84

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121616

AUTENTICACAO SISBB: 1.03B.6CE.B5F.923.604



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=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		3.507,00		
	13.SALAR.1.PARC.			1.400,00	
	I.N.S.S.			329,83	
	I.R.R.F.			93,33	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.507,00	1.823,16	
			Valor Líquido	1.683,84	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.507,00		2.107,00	168,56	3.507,00	2.987,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA

16/12/22
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 42375
 Termo Colaboração: 202100278/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58
 VALOR: R\$ 878,20
 DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121617
 AUTENTICACAO SISBB: A.D72.EA6.78B.093.9FA



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=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.537,50		
	13. SALAR. I. PARC.			539,11	
	I.N.S.S.			120,19	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.537,50	659,30	
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	878,20	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	998,39	79,87	1.537,50	1.417,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/2022 *Viviane de Souza Paulo*
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.22
 1187801187 SEGUNDA VIA 0017

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 1.414,63
 DEBITO EM: 16/12/2022
 DOCUMENTO: 121602
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C3D.36B.C01.1C3.A80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.47
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 169,15
 DEBITO EM: 16/12/2022
 DOCUMENTO: 121601
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5F2.87F.5EA.404.703

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.32
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 204,52
 DEBITO EM: 16/12/2022
 DOCUMENTO: 121604
 AUTENTICACAO SISBB: 8.38E.062.31F.96A.205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA
 CONTA: 43.390-6

FAVORECIDO: CARLA MAYUMI OIKAWA MELO
 CPF/CNPJ: 072.558.919-18
 VALOR: R\$ 186,54
 DEBITO EM: 16/12/2022
 DOCUMENTO: 121618
 AUTENTICACAO SISBB: 1.BF9.B75.ED8.94F.E77

Processo: 49375
 Sit. nº: _____
 Termo Colaboração: 2020/2025
 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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=07255891918&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
193	CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	21/03/2022	384019200040PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 072.558.919-18	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		3.044,78		
	13. SALAR. 1. PARC.			920,80	
	I. N. S. S.			274,37	
	I. R. R. F.			50,76	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.044,78	1.245,93	
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	1.798,85	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.059,70	2.123,98	169,92	3.044,78	2.580,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/22
 DATA

Carla Mayumi Oikawa Melo
 ASSINATURA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPIO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Dezembro/2022

15/12/22 17:28

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO.....			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,75	295,86	
I.R.R.F.	22,5	182,52	
LIQUIDO.....			2.272,62
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.315,91 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 4.780,85M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,75	295,86	
I.R.R.F.	22,5	205,76	
LIQUIDO.....			2.249,38
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.505,50 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 4.780,85M			
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/08/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO.....			1.883,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.504,50 DEP: 2 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	11,02	606,45	
I.R.R.F.	27,5	476,91	
LIQUIDO.....			4.418,64
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.895,55 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	31,37	
LIQUIDO.....			2.480,52
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.322,30 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO.....			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00206-GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/12/22
1 SALARIO	26D		1.776,67
I.N.S.S.	7,98	141,72	
LIQUIDO.....			1.634,95
BC: INSS: 1.776,67 IRRF: 1.634,95 DEP: 0 FGTS: 1.776,67 V: 142,13 SAL: 2.050,00M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1 SALARIO	30D		2.050,00

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Dezembro/2022

Pag. 15

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO			1.883,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.883,68 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00190-JANAINA OJEDA RODRIGUES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 22/02/22
1436 SALARIO			2.751,00
1437 SALARIO			1.100,40
I.N.S.S.	10,68	411,28	
I.R.R.F.	22,5	277,34	
LIQUIDO			3.162,78
BC: INSS: 3.851,40 IRRF: 4.405,98 DEP: 0 FGTS: 3.851,40 V: 308,11 SAL: 4.866,33M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	123,00	
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO			1.760,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.883,68 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00164-JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/20
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,67	293,42	
I.R.R.F.	22,5	172,92	
LIQUIDO			2.284,66
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.199,96 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 4.780,85M			
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	ADM: 08/09/10	
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	8,02	149,18	
LIQUIDO			1.598,85
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.710,43 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 03/05/21	
1 SALARIO	30D		1.650,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	99,00	
I.N.S.S.	7,9	130,32	
LIQUIDO			1.420,68
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.519,68 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 1.650,00M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 01/08/08	
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 9 - SEED/PR

Folha de Pagamento

Dezembro/2022

Pag. 16

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20200295/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 15/12/22 17:28

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	8,02	149,18	
LIQUIDO			1.598,85
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.710,43 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00201-SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 04/07/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,69	239,11	
I.R.R.F.	7,5	45,59	
LIQUIDO			2.466,30
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.511,89 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 12/09/22
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	8,02	149,18	
LIQUIDO			1.598,85
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.710,43 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 06/08/19
1436 SALARIO			4.401,60
I.N.S.S.	10,89	479,30	
I.R.R.F.	27,5	352,06	
LIQUIDO			3.570,24
BC: INSS: 4.401,60 IRRF: 4.693,16 DEP: 0 FGTS: 4.401,60 V: 352,13 SAL: 5.213,54M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D		3.507,00
I.N.S.S.	9,4	329,83	
I.R.R.F.	15	93,33	
LIQUIDO			3.083,84
BC: INSS: 3.507,00 IRRF: 2.987,58 DEP: 1 FGTS: 3.507,00 V: 280,56 SAL: 3.507,00M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,11	166,32	
LIQUIDO			1.883,68
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.883,68 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	42.720,50	601 VALE TRANSPORTE	556,74
1436 SALARIO	15.405,60	I.N.S.S.	5.531,52
1437 SALARIO	1.100,40	I.R.R.F.	2.020,16
TOTAIS	59.226,50		8.108,42
LIQUIDO			51.118,08

NUMERO DE EMPREGADOS: 22

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	59.226,50	4.738,12
F.G.T.S. SOBRE 13o.	19.771,24	1.581,72
F.G.T.S. TOTAL	78.997,74	6.319,84
I.N.S.S. EMPREGADOS	59.226,50	
SEGURADOS		5.531,52
VALOR DA GPS		5.531,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.36
 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\$ 2.466,30
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.306.8DB.729.37F.736

Processo: 49375
 Sit. n°: 20120295/2021
 Termo Colaboração: 20120295/2021
 Pag: 10/12/2022
 Rubrica: [assinatura]

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59	
SEED		Total de Vantagens 2.751,00		Total de Descontos 284,70	
		Valor Líquido		2.466,30	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022 Adelaide Mafra de Amorim
 DATA ASSINATURA

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:08
035200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 2.272,62

***** TRANSFERIDO PARA:


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

NR.AUTENTICACAO 9.AE5.712.A39.085.567

Processo: _____
Sit. n°: 49375
Termo Colaboração: 20160295/PR
Pag: _____
Rubrica: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,75%	2.751,00	295,86 182,52	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 478,38	
			Valor Líquido	2.272,62	
Salário Base 4.780,85		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 4.315,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
19/12/22 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.36
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 2.249,38
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E1A.665.80C.DF4.890

Processo: 49325
 Sit. n°.: 202100275/2022
 Termo Colaboração: 202100275/2022
 Pag: 13
 Rubrica: [assinatura]

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,75%	2.751,00	295,86 205,76	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 501,62	
			Valor Líquido	2.249,38	
	Salário Base 4.780,85	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 4.505,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[assinatura]
 ASSINATURA

19/12/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.36
 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: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 099.211.809-32
 VALOR: R\$ 1.883,68
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: 6.A22.F3E.1D8.715.6AA

Processo: _____
 Sit. n°.: _____
 Termo Colaboração: 2021.000.095/2022
 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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09921180932&codigoEscritorio=570&sisbma=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
9	DAIANE ALVES DE SOUZA	02/08/2022	474062900050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,11%	2.050,00	166,32	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 166,32	
			Valor Líquido	1.883,68	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00		2.050,00	164,00	2.050,00	1.504,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/22 Daiane C. de Souza
 ASSINATURA

19/12/22
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.36
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
 Sit. n.º: 49375
 Termo Colaboração: 202100295/2022
 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: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
 CPF/CNPJ: 020.127.489-29
 VALOR: R\$ 4.418,64
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121904
 AUTENTICACAO SISBB: F.D7D.1D3.90A.189.888




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=02012748929&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11,02%	5.502,00	606,45 476,91	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.083,36	
			Valor Líquido	4.418,64	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		5.502,00	440,16	5.502,00	4.895,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

19/12/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 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\$ 2.480,52
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121905
 AUTENTICACAO SISBB: D.1CC.EB7.900.29D.30A

Processo: 49375
 Sit. n°: 20220295/2022
 Termo Colaboração: 20220295/2022
 Pag: 1360
 Rubrica: [assinatura]



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=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 31,37	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 270,48	
			Valor Líquido	2.480,52	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.322,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022 Fabio Rogerio Rinaldi
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$ 2.466,30

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121906

AUTENTICACAO SISBB: B.2F6.5DE.B57.A8C.B8A

Processo: 49375
 Sit. n.º: 202200795/2022
 Termo Colaboração: 202200795/2022
 Pag: 11/12
 Rubrica: [assinatura]

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/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	
1	SALARIO	30D	2.751,00	239,11	
	I.N.S.S.	8,69%		45,59	
	I.R.R.F.				
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	284,70	
			Valor Líquido	2.466,30	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 19/12/2022

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:26
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.912.000.035.263
VALOR TOTAL 1.634,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME SOUZA FIGUEREDO
AGENCIA: 0912-1 CONTA: 35.263-2
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO B.875.D07.885.8F1.AFE

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 702100295/2022
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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=12131217951&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
206	GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO	05/12/2022	121312107951PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 121.312.179-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	26D 7,98%	1.776,67	141,72	
SEED			Total de Vantagens 1.776,67	Total de Descontos 141,72	
			Valor Líquido	1.634,95	
Salário Base 2.050,00		Base FGTS 1.776,67	F.G.T.S 142,13	Base INSS 1.776,67	Base IRRF 1.634,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Guilherme de Souza Figueredo
 ASSINATURA
19/12/22
 DATA

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:19
 035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: _____
 Sit. n.º.: 49375
 Termo Colaboração: 202100295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 1.883,68

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 NR.AUTENTICACAO 4.8F6.634.044.5D0.437

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 8,11%	2.050,00	166,32	
SEED				Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 166,32	
				Valor Líquido	1.883,68	
		Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.883,68

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2022

Matricula 123	Nome GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	Data Admissão 11/07/2018	CTPS 675654500030PR
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022 Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61
 VALOR: R\$ 3.162,78
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121907
 AUTENTICACAO SISBB: C.883.56C.7F5.72E.6F7

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



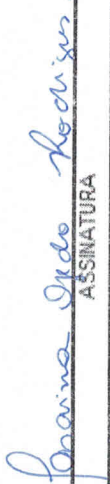
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matrícula	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	
1436	SALARIO		2.751,00		
1437	SALARIO		1.100,40		
	I.N.S.S.	10,68%		411,28	
	I.R.R.F.			277,34	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 3.851,40	Total de Descontos 688,62	
			Valor Líquido	3.162,78	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.866,33	3.851,40	308,11	3.851,40	4.405,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

19/12/2022
 DATA

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:05
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
VALOR TOTAL 1.760,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO 9.08F.A6C.FF4.7F3.3C7

Processo: 49325
Sit. nº: 2000095/2022
Termo Colaboração: 2000095/2022
Pag: [assinatura]
Rubrica: [assinatura]



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=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2022		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 052.124.889-23	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.050,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		123,00	
	I.N.S.S.	8,11%		166,32	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.050,00	289,32	
			Valor Líquido	1.760,68	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00		2.050,00	164,00	2.050,00	1.883,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022 Jandira Luzia Vieira
ASSINATURA

19/12/2022
DATA

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:34
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525
VALOR TOTAL 2.466,30

***** 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 3.180.41D.206.797.241

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

Processo: 49375
Sit. nº: 2000295/2021
Termo Colaboração: 127
Pag: 127
Rubrica: [assinatura]



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=77984641900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		30D	2.751,00	
		I.N.S.S.		8,69%		239,11
		I.R.R.F.				45,59
SEED					Total de Vantagens	Total de Descontos
					2.751,00	284,70
					Valor Líquido	2.466,30
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00		220,08	2.751,00	2.511,89

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Dezembro/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

19/12/2022

ASSINATURA _____
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

Processo: _____
 Sit. n°.: 49375
 Termo Colaboração: 20210005/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 2.284,66
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121908
 AUTENTICACAO SISBB: A.63D.BBD.BA7.8BB.CA0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/2022	
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS	
164 JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA		03/02/2020		688717700010PR	
Função: PROFESSOR CPF: 063.255.069-44		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,67%	2.751,00	293,42 172,92	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	466,34	
			Valor Líquido 2.284,66		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.780,85		2.751,00	220,08	2.751,00	4.199,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/22 Juliane Soares
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 70100295/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 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\$ 2.466,30
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121909
 AUTENTICACAO SISBB: 3.041.2F1.D06.236.755

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 284,70
			Valor Líquido	2.466,30
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00
				Base IRRF 2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Loana Nascimento
 ASSINATURA
 19/12/22
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 1756-6 - AVENIDA CENTER
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93
 VALOR: R\$ 1.598,85
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121911
 AUTENTICACAO SISBB: 1.14F.FE8.C82.571.7F7

Processo: _____
 Sit. nº: 49375
 Termo Colaboração: 2020/2025/kerl
 Pag: _____
 Rubrica: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/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	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	8,02%		149,18	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	260,76	
			Valor Líquido	1.598,85	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.859,61		1.859,61	148,77	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/22 Marinalva de Freitas Brito
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 1671-3 - PEDRO TAQUES
 CONTA: 970.256.353-0


FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51
 VALOR: R\$ 1.420,68
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121912
 AUTENTICACAO SISBB: 5.169.E4B.F73.60F.081

Processo: _____
 Sit. n°.: 49375
 Termo Colaboração: 20200275/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
1	SALARIO	30D	1.650,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		99,00	
	I.N.S.S.	7,9%		130,32	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.650,00	229,32	
			Valor Líquido	1.420,68	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.650,00		1.650,00	132,00	1.650,00	1.519,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

19/12/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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\$ 1.598,85
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121913
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B02.715.EAB.9EE.B91

Processo: 49375
 Sit. nº.: 202100295/2022
 Termo Colaboração: 202100295/2022
 Pag: Calu
 Rubrica: Calu

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2022		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	8,02%		149,18	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	260,76	
			Valor Líquido	1.598,85	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022 Rosilene Alves Cardoso
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 35.114.972-5

FAVORECIDO: SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 098.704.169-00
 VALOR: R\$ 2.466,30
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121914
 AUTENTICACAO SISBB: C.622.61D.852.E60.DD0

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202100295/2022
 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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09870416900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2022		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
201	SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA		04/07/2022	746238500030SC	
Função:	PROFESSORA CPF: 098.704.169-00		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,69%	2.751,00	239,11 45,59	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 284,70	
			Valor Líquido	2.466,30	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.511,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022
Sharmilla T. De Souza
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
0352200352 0003

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 20160295/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219152328604852195
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.598,85
DATA: 19/12/2022 - 12:23:48

PAGO PARA: Silvia R S Alves
CPF: ***.667.901-**
CHAVE PIX: 01566790190
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065030621
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 12:23:50

DOCUMENTO: 121915
AUTENTICACAO SISBB: 1.2B9.16E.2B3.D30.E29

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.



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=01566790190&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT		
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	8,02%		149,18	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	260,76	
			Valor Líquido	1.598,85	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.859,61		1.859,61	148,77	1.859,61	1.710,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Silvia Regina dos Santos

DATA

19/12/2022

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:24:42
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
VALOR TOTAL 3.570,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO 9.82A.82E.4B2.979.283

Processo: 49375
Sit. n°.: 22/00295/2022
Termo Colaboração: 150
Pag: 150
Rubrica: 150

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,89%	4.401,60	479,30 352,06	
SEED			Total de Vantagens 4.401,60	Total de Descontos 831,36	
			Valor Líquido	3.570,24	
Salário Base 5.213,54		Base FGTS 4.401,60	F.G.T.S 352,13	Base INSS 4.401,60	Base IRRF 4.693,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022 Tiago Freitas da Silva
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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\$ 3.083,84
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121916
 AUTENTICACAO SISBB: E.ECE.20C.076.9CF.510

Processo: 49375
 Sit. nº: 20220295/2022
 Pag: 10
 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=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO		30D	3.507,00		
		I.N.S.S.		9,4%			329,83
		I.R.R.F.					93,33
SEED					Total de Vantagens	Total de Descontos	
					3.507,00	423,16	
					Valor Líquido	3.083,84	
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
3.507,00		3.507,00		280,56	3.507,00	2.987,58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA

19/12/22
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
 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: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58
 VALOR: R\$ 1.883,68
 DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121917
 AUTENTICACAO SISBB: F.1E9.1A6.4D4.B75.ADD

Processo: _____
 Sit. n°.: 49375
 Termo Colaboração: 20220295/2022
 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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2022			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,11%	2.050,00	166,32	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 166,32	
			Valor Líquido	1.883,68	
Salário Base 2.050,00		Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.883,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2022 *Viviane de Souza Paulo*
 DATA ASSINATURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: 49375
 Sit. nº.: 20220155
 Termo Colaboração: 20220155
 Pag: 153
 Rubrica/Série: 153
 UF: PR
 0050155/00019

Nome do Empregado		
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		
Período de Aquisição	Período de Gozo	
DE 10/02/2022 A 09/02/2023	DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	2.751,00	0,00
REMUNERAÇÕES		
VALOR DE FÉRIAS.....		2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		917,00
TOTAL.....		3.668,00
DEDUÇÕES		
INSS.....		349,69
IRRF.....		142,94
TOTAL.....		492,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		3.175,37

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.175,37

MARINGA-PR - 03/12/2022
 Ciente

Adelaide Mafra de Amorim
Assinatura do Empregado
Indionara de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.175,37 (Tres mil cento e setenta e cinco reais e trinta e sete cen)**
(tavo***)**

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

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

MARINGA-PR - 31/12/2022

Adelaide Mafra de Amorim
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
 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\$ 3.175,37
 DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122012
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D38.69E.88A.826.091

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20100005/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ALESSANDRA BAZO PEREIRA

SALARIO BASE R\$ 4780,85

SEED	VALOR	SEDUC	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
FÉRIAS	2751,00	FÉRIAS	1762,26	FÉRIAS	267,59
1/3 FÉRIAS	917,00	1/3 FÉRIAS	587,42	1/3 FÉRIAS	89,20
TOTAL BRUTO	3668,00	TOTAL BRUTO	2349,68	TOTAL BRUTO	356,79
DESCONTO I.N.S.S.	419,25	DESCONTO DE I.N.S.S	268,56	DESCONTO DE I.N.S.S	40,80
DESCONTO I.R.R.F	363,14	DESCONTO DE I.R.R.F	232,63	DESCONTO DE I.R.R.F	35,34
TOTAL LIQUIDO	2885,61	TOTAL FOLHA	1848,49		280,65
					5014,75

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL %
SEED	2751,00	2019	57,54
SEDUC	1762,26	2019	36,86
RECURSO PROPRIO	267,59	2019	5,60
	4780,85		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.33
 0352200352 0018
 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020221220200732570845248
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.885,61
 DATA: 20/12/2022 - 17:07:57

PAGO PARA: Alessandra B Pereira
 CPF: ***.711.219-**
 CHAVE PIX: 01671121988
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 8053 - CONTA: 0000000000000364800
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 17:07:57
 =====
 DOCUMENTO: 122016
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C46.02C.B9B.103.8D8

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:41
 035200352 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.848,49
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.132.335
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.794.223.86C.0A7.73E

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:00:09
 118701187 SEGUNDA VIA 0067
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 280,65
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.A2B.CEC.247.100.EA3

Processo: 49375
Sit. nº.: 2020055/2021
Termo Colaboração: 185
Pag: 625
Rubrica:

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0685598/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/02/2022 A 31/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.780,85	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.780,85
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.593,61
TOTAL.....	6.374,46
DEDUÇÕES	
INSS.....	728,60
IRRF.....	631,11
TOTAL.....	1.359,71
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.014,75

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.014,75

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente


Assinatura do Empregado


ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS


Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.014,75 (Cinco mil quatorze reais e setenta e cinco 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 - 31/12/2022


ALESSANDRA BAZO PEREIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ANA PAULA DSE OLIVEIRA MORAES

SALARIO BASE R\$ 4.780,85

SEED	VALOR	SEDOC	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
FÉRIAS	2.751,00	FÉRIAS	1.762,26	FÉRIAS	267,59
1/3 FÉRIAS	917,00	1/3 FÉRIAS	587,42	1/3 FÉRIAS	89,20
TOTAL BRUTO	3.668,00	TOTAL BRUTO	2.349,68	TOTAL BRUTO	356,79
DESCONTO I.N.S.S.	419,25	DESCONTO DE I.N.S.S	268,56	DESCONTO DE I.N.S.S	40,80
DESCONTO I.R.R.F	393,14	DESCONTO DE I.R.R.F	251,85	DESCONTO DE I.R.R.F	38,26
TOTAL LIQUIDO	2.855,61		1.829,27		277,72
TOTAL FOLHA					4.962,61

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL %
SEED	2.751,00	2020	57,54
SEDOC	1.762,26	2019	36,86
RECURSO PROPRIO	267,59	2019	5,60
	4.780,85		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.59
 0352200352 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220200436358006926
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.855,61
 DATA: 20/12/2022 - 17:06:50

PAGO PARA: Ana P O Moraes
 CPF: ***.285.029-**
 CHAVE PIX: 00528502930
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000004094387
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 17:06:52

=====

DOCUMENTO: 122015
 AUTENTICACAO SISBB: 6.0FC.DCB.FA0.2B1.E17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.27
 0352200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 132.335-0

=====

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\$ 1.829,27
 DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122006
 AUTENTICACAO SISBB: A.65A.7AE.E88.E04.0F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.47
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

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: 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\$ 277,73
 DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122010
 AUTENTICACAO SISBB: B.C85.98C.3AB.A2E.766

Processo: 49375
Sit. n°.: 20210275/2021
Termo Colaboração: 20210275/2021
Pag: 187

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado	Rubrica: CTPS/Serie	UF
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0680400/00055	PR


Período de Aquisição	Período de Gozo
DE 01/01/2022 A 31/12/2022	DE 02/01/2023 A 31/01/2023

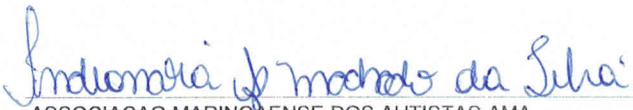
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	4.780,85	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.780,85
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.593,61
TOTAL.....	6.374,46
DEDUÇÕES	
INSS.....	728,60
IRRF.....	683,25
TOTAL.....	1.411,85
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	4.962,61

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.962,61

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente


Assinatura do Empregado


ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS


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

A importância de: **4.962,61 (Quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e)**
(um 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 - 31/12/2022


ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

Processo: 45375
Sit. n.º: 2016025/2022
Termo Colaboração: 188
Pag: 128
Rubrica: [assinatura]
CTPS/Série: _____ UF: _____

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: **DAIANE ALVES DE SOUZA** CTPS/Série: **4740629/00050** UF: **PR**

Período de Aquisição: **DE 02/08/2022 A 01/01/2023** Período de Gozo: **DE 02/01/2023 A 31/01/2023**

Faltas: **0** Salário Base: **2.050,00** Horas Extras e Adicionais: **0,00**

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	888,33
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	296,11
LICENCA REMUNERADA.....	1.161,66
TOTAL.....	2.346,10
DEDUÇÕES	
INSS.....	192,97
TOTAL.....	192,97
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.153,13

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.153,13

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente

Daiane Alves de Souza Assinatura do Empregado
Indonatai de Machado da Silva ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
A importância de: **2.153,13 (Dois mil cento e cinquenta e tres reais e treze 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 - 31/12/2022

Daiane A. de Souza
DAIANE ALVES DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 099.211.809-32
VALOR: R\$ 2.153,13
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE9.F84.9E0.4DF.687

Processo: 19375
Sit. nº.: 10710055/2023
Termo Colaboração: 18/11
Pag: 18/11
Rubrica: [assinatura]

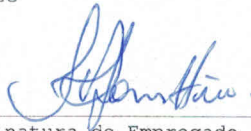
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO		0036127/00038	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 23/06/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
LICENÇA REMUNERADA.....	2.751,00
TOTAL.....	6.419,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	734,83
IRRF.....	693,78
TOTAL.....	1.428,61
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	4.990,39

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.990,39

MARINGÁ-PR - 03/12/2022
Ciente



Assinatura do Empregado


ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
A importância de: **4.990,39 (Quatro mil novecentos e noventa reais e trinta e nove cent)**
(avos***)**
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022


FABIANA RAQUEL FONSECA HINO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1
CONTA: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
CPF/CNPJ: 020.127.489-29
VALOR: R\$ 4.990,39
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122013
AUTENTICACAO SISBB: 2.E38.C5D.903.701.26D

Processo: 49375
Sit. n.º: 202100795/2021
Termo Colaboração: 202100795/2021
Pag: 15
Rubrica: 15

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CPS/Série	UF
FABIO ROGERIO RINALDI		0063789/00100	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/02/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.567,60
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	855,86
LICENCA REMUNERADA.....	183,40
TOTAL.....	3.606,86
DEDUÇÕES	
INSS.....	341,82
IRRF.....	106,51
TOTAL.....	448,33
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.158,53

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.158,53

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente

Fabio Rinaldi
Assinatura do Empregado

Indonara de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.158,53 (Tres mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e tres)**
(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 - 31/12/2022

Fabio Rinaldi
FABIO ROGERIO RINALDI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 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\$ 3.158,53
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB: F.09C.D89.818.501.D97

Processo: 49375
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 2021/00295/2022
Pag:
Rubrica:
CTPS/Série: 0086367/00117
UF: SP

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	
Período de Aquisição		DE 01/01/2022 A 31/12/2022	
Período de Gozo		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	349,69
IRRF.....	142,94
TOTAL.....	492,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.175,37

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.175,37

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente

Assinatura do Empregado

Indonata de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.175,37 (Tres mil cento e setenta e cinco reais e trinta e sete cen) (tavo*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.24
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: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$ 3.175,37

DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122103

AUTENTICACAO SISBB: 7.9B8.DF2.B5E.591.6E9

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 02/12/2022
Pag: _____
Rubrica/Série: _____
1213121/07951 PR

Nome do Empregado: **GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO**

Período de Aquisição: DE 05/12/2022 A 01/01/2023

Período de Gozo: DE 02/01/2023 A 31/01/2023

Faltas: 0

Salário Base: 2.050,00

Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	205,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	68,33
LICENÇA REMUNERADA.....	1.845,00
TOTAL.....	2.118,33
DEDUÇÕES	
INSS.....	172,47
TOTAL.....	172,47
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.945,86

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.945,86

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente

Guilherme de Souza Figueredo
Assinatura do Empregado

Indonara de Melo de Souza
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **1.945,86 (Um mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta 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 - 31/12/2022

Guilherme de Souza Figueredo
GUILHERME DE SOUZA FIGUEREDO

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:41
035200352 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.912.000.035.263
VALOR TOTAL 1.945,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME SOUZA FIGUEREDO
AGENCIA: 0912-1 CONTA: 35.263-2
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO C.CB8.D83.230.EE5.3B5

Processo: 49315
Sit. n°.:
Termo Colaboração: 20100295/2022
Pag:
Rubrica:
CTPS/Série: 6756545/00030
UF: PR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	
Período de Aquisição		DE 11/07/2021 A 10/07/2022	
Período de Gozo		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.050,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.050,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	683,33
TOTAL.....	2.733,33
DEDUÇÕES	
INSS.....	236,99
IRRF.....	44,42
TOTAL.....	281,41
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.451,92

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.451,92

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente

Gustavo Caramaschi
Assinatura do Empregado

Indonara de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.451,92 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e do) (is 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 - 31/12/2022

Gustavo Caramaschi
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:37
035200352 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
VALOR TOTAL 2.451,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
=====

NR. AUTENTICACAO D.3AA.24C.10B.F8C.550

Processo: _____
 Sit. nº.: 69375
 Termo Colaboração: 20160295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

JANAINA OJEDA RODRIGUES

SALARIO BASE R\$ 4.780,85

SEED	VALOR	SEED	VALOR	PAIÇANDU	VALOR	RECURSO PROP	VALOR
FÉRIAS	2.292,50	FÉRIAS	366,80	FÉRIAS	338,31	FÉRIAS	1.057,67
1/3 FÉRIAS	764,17	1/3 FÉRIAS	122,27	1/3 FÉRIAS	112,77	1/3 FÉRIAS	352,56
LICENÇA REMUNERADA	458,50	LICENÇA REMUNERADA	183,40	LICENÇA REMUNERADA	169,16	LICENÇA REMUNERADA	0,00
TOTAL BRUTO	3.515,17	TOTAL BRUTO	672,47	TOTAL BRUTO	620,24	TOTAL BRUTO	1.410,22
DESCONTO I.N.S.S.	399,50	DESCONTO DE I.N.S.S	76,39	DESCONTO DE I.N.S.S.	70,46	DESCONTO DE I.N.S.S	160,28
DESCONTO I.R.R.F	365,34	DESCONTO DE I.R.R.F	69,86	DESCONTO DE I.R.R.F	64,43	DESCONTO DE I.R.R.F	146,57
TOTAL LIQUIDO	2.750,17		526,21		485,35		1.103,37
TOTAL FOLHA							4.865,10

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	
SEED	2.751,00	02/02/2022	56,53
SEED	1.100,40	22/08/2022	10,81
PAIÇANDU	1.014,93	22/08/2022	9,97
RECURSO PROPRIO	2.115,33	02/02/2022 A 30/07/2022	22,68
	4.866,33		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.40
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61
 VALOR: R\$ 3.276,38
 DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122102
 AUTENTICACAO SISBB: 5.810.881.389.D2E.C65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.20
 1187801187 SEGUNDA VIA 0003

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61
 VALOR: R\$ 1.103,37
 DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122103
 AUTENTICACAO SISBB: 5.894.484.15C.913.765

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.44
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.854-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 74.888.580-8

FAVORECIDO: JANAINA OJEDA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 037.954.351-61
 VALOR: R\$ 485,35
 DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: B.3CE.570.974.66C.6A3

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 2010055/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
CTPS/Série _____ UF: PR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		0049598/00016		UF
JANAINA OJEDA RODRIGUES				PR
Período de Aquisição		Período de Gozo		
DE 22/02/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023		
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	4.866,33	0,00		

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.055,27
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.351,75
LICENÇA REMUNERADA.....	811,05
TOTAL.....	6.218,07
DEDUÇÕES	
INSS.....	706,70
IRRF.....	646,27
TOTAL.....	1.352,97
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.865,10

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.865,10

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente

Janaina Ojeda Rodrigues
Assinatura do Empregado

Indioneide de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **4.865,10 (Quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centav)**
(os*****)

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 - 31/12/2022

Janaina Ojeda Rodrigues
JANAINA OJEDA RODRIGUES

Processo: 49315
Sit. nº: 20220295/20
Termo Colaboração: 1965
Pag: 1965
Rubrica: 1965
CTPS/Série: 0096395/00039
UF: PR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		0096395/00039		UF
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA				PR
Período de Aquisição		Período de Gozo		
DE 06/06/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023		
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	2.050,00	0,00		

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.230,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	410,00
LICENÇA REMUNERADA.....	820,00
TOTAL.....	2.460,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	204,19
IRRF.....	26,38
TOTAL.....	230,57
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.229,43

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.229,43

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente

Jandira Luzia Vieira
Assinatura do Empregado

Indonara Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.229,43 (Dois mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e tres ce)**
(ntavos***)**

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 - 31/12/2022

Jandira Luzia Vieira
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:29
035200352 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
VALOR TOTAL 2.229,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO F.E9D.E52.FFB.08A.592

Processo: 49375
Sit. nº: 2080095/2022
Termo Colaboração: 2080095/2022
Pag: 197
Rubrica: [assinatura]

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA

CTPS/Série: 2404326/00020 UF: PR

Período de Aquisição: DE 03/02/2022 A 01/01/2023

Período de Gozo: DE 02/01/2023 A 31/01/2023

Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	2.751,00	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.567,60
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	855,86
LICENÇA REMUNERADA.....	183,40
TOTAL.....	3.606,86
DEDUÇÕES	
INSS.....	341,82
IRRF.....	134,95
TOTAL.....	476,77
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.130,09

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.130,09

MARINGA-PR - 03/12/2022

Ciente

[assinatura] ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.130,09 (Tres mil cento e trinta reais e nove 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 - 31/12/2022

[assinatura] JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:49
035200352 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525
VALOR TOTAL 3.130,09

***** 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 B.A94.90B.E3A.CDA.B86
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA

SALARIO BASE R\$ 4.780,85

SEED	VALOR	SARANDI	VALOR	R.PROPRIO SEED	VALOR	R.PROPRIO SARANDI	VALOR	
FÉRIAS	229,25	FÉRIAS	1.860,70	FÉRIAS	2.521,75	FÉRIAS	169,15	
1/3 FÉRIAS	76,42	1/3 FÉRIAS	620,23	1/3 FÉRIAS	840,58	1/3 FÉRIAS	56,38	
TOTAL BRUTO	305,67	TOTAL BRUTO	2.480,93	TOTAL BRUTO	3.362,33	TOTAL BRUTO	225,53	
DESCONTO I.N.S.S.	34,90	DESCONTO DE I.N.S.S.	283,50	DESCONTO DE I.N.S.S.	384,34	DESCONTO DE I.N.S.S.	25,87	
DESCONTO I.R.R.F.	30,23	DESCONTO DE I.R.R.F.	245,56	DESCONTO DE I.R.R.F.	332,91	DESCONTO DE I.R.R.F.	22,40	
TOTAL LIQUIDO	240,54		1.951,86		2.645,09		177,26	
TOTAL FOLHA								5.014,75

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SEED	2751,00	01/11/2022	4,79
SARANDI	2029,85	02/02/2022	38,91
RP SEED	2751,00	2020	52,75
RP SARANDI	2029,85		3,55
	4780,85		100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1
 =====
 FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 2.645,09
 DEBITO EM: 21/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: 8.054.A07.EFF.D16.E7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.08
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1
 =====
 FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 1.951,86
 DEBITO EM: 21/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.15F.9E8.65F.91E.2DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.44
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1
 =====
 FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 240,54
 DEBITO EM: 21/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: E.3A0.B0D.C56.1BC.989

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0004
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1
 =====
 FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 177,26
 DEBITO EM: 21/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122102
 AUTENTICACAO SISBB: C.679.713.966.A78.F7E

Processo: 49375
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 202100275/2021
Pag:
Rubrica:
CTPS/Serie
UF

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CUPS/Serie		UF
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA		6887177/00010		PR
Período de Aquisição		Período de Gozo		
DE 04/01/2022 A 03/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023		
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	4.780,85	0,00		

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.780,85
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.593,61
TOTAL.....	6.374,46
DEDUÇÕES	
INSS.....	728,60
IRRF.....	631,11
TOTAL.....	1.359,71
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.014,75

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.014,75

MARINGÁ-PR - 03/12/2022
Ciente

Assinatura do Empregado: *Indonara de Machado da Silva*
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Juliane J. P. Lima - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **5.014,75 (Cinco mil quatorze reais e setenta e cinco 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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

Juliane J. P. Lima
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA

Processo: _____
Sit. n.º: 49375
Termo Colaboração: 20/10/2025/2028
Pag: _____
Rubrica: _____

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	CTPS/Série 7661526/00010	UF PR
--	-----------------------------	----------

Período de Aquisição DE 31/12/2021 A 30/12/2022	Período de Gozo DE 02/01/2023 A 31/01/2023
--	---

Faltas 0	Salário Base 2.751,00	Horas Extras e Adicionais 0,00
-------------	--------------------------	-----------------------------------

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	349,69
IRRF.....	142,94
TOTAL.....	492,63
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	3.175,37

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.175,37

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente

Assinatura
Assinatura do Empregado

Indonara de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -
RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.175,37 (Tres mil cento e setenta e cinco reais e trinta e sete cen)**
(tavos***)**

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 - 31/12/2022

Loana Francielli do Nascimento
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.12
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: 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\$ 3.175,37
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: 2.CDC.F9A.6A0.DA7.106

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 20160295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____
CTPS/Série _____ UF _____

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
Nome do Empregado		
MARINALVA DE FREITAS BRITO		9619400/128
Período de Aquisição		Período de Gozo
DE 08/09/2021 A 07/09/2022		DE 02/01/2023 A 31/01/2023
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	1.859,61	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.859,61
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	619,87
TOTAL.....	2.479,48
DEDUÇÕES	
INSS.....	206,53
IRRF.....	27,67
TOTAL.....	234,20
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.245,28

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.245,28

MARINGÁ-PR - 03/12/2022
Ciente

Marinalva de Freitas Brito
Assinatura do Empregado

Induonara de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.245,28 (Dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito c) (entavos*****)**

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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

Marinalva de Freitas Brito
MARINALVA DE FREITAS BRITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 1756-6 - AVENIDA CENTER
CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF/CNPJ: 041.032.589-93 2.245,28
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: 6.E16.D97.6FA.43B.254

Processo: 49375
Sit. nº.: 202100255/2021
Termo Colaboração: 202100255/2021
Pag: 2021
Rubrica: [assinatura]

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		5741952/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/01/2022 A 02/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.650,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.650,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	550,00
TOTAL.....	2.200,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	179,82
TOTAL.....	179,82
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.020,18

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.020,18

MARINGÁ-PR - 03/12/2022
Ciente

Nathalia M. Oscar
Assinatura do Empregado

Indonata J. Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.020,18 (Dois mil vinte reais e dezoito 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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

Nathalia M. Oscar
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 1671-3 - PEDRO TAQUES
CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF/CNPJ: 109.197.209-51
VALOR: R\$ 2.020,18
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FF.597.66E.00A.876

Processo: 49375
Sit. nº: 2020055/2022
Termo Colaboração: 2020055/2022
Pag: 2022
Rubrica: [assinatura]

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: **ROSILENE ALVES CARDOSO** CTPS/Série: **0045116/00003** UF: **MT**

Período de Aquisição: **DE 01/08/2021 A 31/07/2022** Período de Gozo: **DE 02/01/2023 A 31/01/2023**

Faltas: **0** Salário Base: **1.859,61** Horas Extras e Adicionais: **0,00**

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.859,61
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	619,87
TOTAL.....	2.479,48
DEDUÇÕES	
INSS.....	206,53
IRRF.....	27,67
TOTAL.....	234,20
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.245,28

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.245,28

MARINGA-PR - 03/12/2022
Ciente
Rosilene A Cardoso
Assinatura do Empregado
Indonata de Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
A importância de: **2.245,28 (Dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito c)**
(entavos***)**
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 - 31/12/2022
Rosilene A Cardoso
ROSILENE ALVES CARDOSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 522.251.431-53
VALOR: R\$ 2.245,28
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 7.46B.6E8.298.6E5.718

Processo: 49375
Sit. nº.: 20100295/2021
Termo Colaboração: 20100295/2021
Pag: 2021
Rubrica: 2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA
CTPS/Série: 7462385/00030
UF: SC

Período de Aquisição: DE 04/07/2022 A 01/01/2023
Período de Gozo: DE 02/01/2023 A 31/01/2023

Faltas: 0	Salário Base: 2.751,00	Horas Extras e Adicionais: 0,00
-----------	------------------------	---------------------------------

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.375,50
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	458,50
LICENÇA REMUNERADA.....	1.375,50
TOTAL.....	3.209,50
DEDUÇÕES	
INSS.....	294,13
IRRF.....	82,50
TOTAL.....	376,63
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.832,87

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.832,87

MARINGÁ-PR - 03/12/2022
Ciente

Sharmilla T. De Souza
Assinatura do Empregado

Indonara Machado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.832,87 (Dois mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete) (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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

Sharmilla T. De Souza
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 35.114.972-5

FAVORECIDO: SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 098.704.169-00
VALOR: R\$ 2.832,87
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122014
AUTENTICACAO SISBB: A.644.1E2.A00.F29.F15

Processo: _____
Sit. n.º: 49375
Termo Colaboração: 2021/2025
Pag: _____
RUBRICA: _____
UF: MT

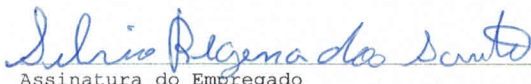
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

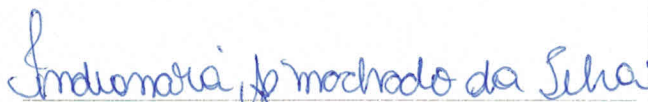
Nome do Empregado		Rubrica	UF
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES		0024706/00023	MT
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 12/09/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.859,61	0,00	
REMUNERAÇÕES			
VALOR DE FÉRIAS.....		619,87	
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		206,62	
LICENÇA REMUNERADA.....		1.239,74	
TOTAL.....		2.066,23	
DEDUÇÕES			
INSS.....		167,78	
TOTAL.....		167,78	
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....		1.898,45	

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.898,45

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente


Assinatura do Empregado


ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **1.898,45 (Um mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco) (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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022


SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOTENDIMENTO - 16.32.51
0352200352 000:
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: _____
CNPJ DO PAGADOR: E0000000202212201911390697325:
VALOR: 86.798.014/0001-18 1.898,45
DATA: 20/12/2022 - 16:11:31

PAGO PARA: Silvia R S Alves
CPF: ***.667.901-**
CHAVE PIX: 01566790190
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065030621
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 16:11:36
DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: F.D77.63E.EA7.C44.121

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 2020/2025/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

TIAGO FREITAS DA SISLVA

SALARIO BASE R\$ 5.213,54

SEED	VALOR	SECRETARIA ESPORTE	VALOR	
FÉRIAS	4.401,60	FÉRIAS	811,94	
1/3 FÉRIAS	1.467,20	1/3 FÉRIAS	270,65	
TOTAL BRUTO	5.868,80	TOTAL BRUTO	1082,59	
DESCONTO I.N.S.S.	683,34	DESCONTO DE I.N.S.S	126,02	
DESCONTO I.R.R.F	692,06	DESCONTO DE I.R.R.F	127,63	
TOTAL LIQUIDO	4.493,39		828,94	0,00
TOTAL FOLHA				5.322,33

CONVENIO	VALOR	ENTRADA CONVENIO	PERCENTUAL
SEED	4.401,60		84,43
SECRETARIA ESP	811,94		15,57
	5.213,54		100,00

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:11
 035200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 4.493,39

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO 9.9CC.21A.06F.972.6EB

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:06
 035200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.038.592
 VALOR TOTAL 828,94

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIAGO FREITAS DA SILVA
 AGENCIA: 3512-2 CONTA: 38.592-1
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087

NR. AUTENTICACAO 3.D98.A6D.1A2.85B.D13

Processo: _____
Sit. n.º: 49375
Termo Colaboração: 20/02/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
TIAGO FREITAS DA SILVA		4340910/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 06/08/2021 A 05/08/2022		DE 02/01/2023 A 31/01/2023	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.213,54	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.213,54
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.737,84
TOTAL.....	6.951,38
DEDUÇÕES	
INSS.....	809,36
IRRF.....	819,69
TOTAL.....	1.629,05
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.322,33

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.322,33

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente

Tiago Freitas da Silva
Assinatura do Empregado

Indonara de Mochado da Silva
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **5.322,33 (Cinco mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e tres ce)**
(ntavos***)**

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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022

Tiago Freitas da Silva
TIAGO FREITAS DA SILVA

Processo: _____
Sit. n.º: 49325
Termo Colaboração: 2016/2025/2028
Pag: _____
Rubrica: _____
CTPS/Série _____ UF PR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		8946698/00010		UF
VIVIANE DE SOUZA PAULO				PR
Período de Aquisição		Período de Gozo		
DE 01/04/2022 A 01/01/2023		DE 02/01/2023 A 31/01/2023		
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais		
0	2.050,00	0,00		

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.571,66
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	523,88
LICENÇA REMUNERADA.....	478,33
TOTAL.....	2.573,87
DEDUÇÕES	
INSS.....	217,86
IRRF.....	33,90
TOTAL.....	251,76
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.322,11

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.322,11

MARINGÁ-PR - 03/12/2022

Ciente


Assinatura do Empregado


ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

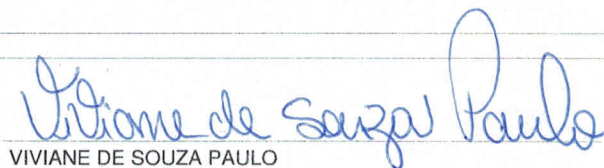
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.322,11 (Dois mil trezentos e vinte e dois reais e onze 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.

MARINGÁ-PR - 31/12/2022


VIVIANE DE SOUZA PAULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
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: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF/CNPJ: 067.877.459-58
VALOR: R\$ 2.322,11
DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: E.D3D.08F.159.448.1E3

Processo: _____
Sit. n.º: 49375
Termo Colaboração: 202109295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.58
0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8268000008-3 31710109202-9
21109266234-8 64102022619-8
Data do pagamento 14/11/2022
Valor Total 831,71
=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: D.092.932.73B.D94.8C7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Deixe a conta de água por conta do débito automático

Informe-se na sua agência bancária
Dúvidas? Ligue 0800 200 0115
Ou vá até uma central de relacionamento



Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

Assim você não precisa se preocupar com a data de vencimento, não fica em fila para pagar e evita o risco de suspensão no abastecimento por atraso.

Se você é proprietário de casa na praia, tem mais uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.

Processo: 149375
Sit. n.º: 20210895/2021
Termo Colaboração: 20210895/2021
Rubrica: 100



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teletendimento: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA: 2662.3464
ENDEREÇO: R AMETISTA Nº LADO - Nº FRENTE: 484
CEP: 167-17-09-010-59500 LOCAL: MARINGA
ROTEIRO DE LEITURA: A19ZR0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 077 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	224	224	224	-	224
Nº Amostras Realizadas	248	248	248	269	248
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	248	248	248	269	248

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	—

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	VALORES
MULTA AGUA	9,87
MULTA ESGOTO	7,90
JUROS MORATORIOS	2,04

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP MÍNIMO	5		81,45 65,16
DE 6 A 10M3	5	2,09	5,23 4,18
DE 11 A 15M3	5	10,38	25,95 20,76
DE 16 A 20M3	5	10,45	26,13 20,90
DE 21 A 30M3	10	10,52	52,60 42,08
ACIMA DE 30M3	49	10,60	259,70 207,76

HISTÓRICO DE CONSUMO m³

11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
73	A	28	59	89	73	77	79	51	85	87

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
30	26/10/2022	2171	2250	79	10/2022

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
—	75	09/11/2022

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/11/2022	451,06	360,84	19,81	831,71

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
CENSO 2022, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE.
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 70,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
- COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
- CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
- FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
- COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.
- O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.
- De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.
- Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.
- Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.
- O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.
- Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.
- Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.
- É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos na ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.
- Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.
- Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse www.sanepar.com.br.
- Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.
- Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.
- Mantenha seus dados cadastrais atualizados.
- Ouvedoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.



Mais informações para você

V:51/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE



CTRL: 2662.3464.1022.6190

82680000008-3 31710109202-9 21109266234-8 64102022619-8



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR
2662.3464 10/2022 09/11/2022 831,71

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR

Processo: 49375
Sit. nº.: 20100295/201
Termo Colaboração: 08921611279138321
Pag: 16/11/2022 11:34:58
Rubrica: [assinatura]

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.57
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000003-7 73200111000-4
00101020223-0 58904531054-9
Data do pagamento 14/11/2022
Valor Total 373,20

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 5.B91.BAC.680.BB0.EF8

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

COMERCIAL SERVIÇOS, ATIV ASSOC DE DEFESA

Tipos de Fornecimento:

Nome: 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

UNIDADE CONSUMIDORA
84970448

CÓDIGO DO CLIENTE
33292392

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/09/2022	17/10/2022	32 dias	17/11/2022



NOTA FISCAL Nº 3252334 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022
Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>
Chave de Acesso
41221004368898000106660030032523341090453107
Protocolo Autorização: 1412200003835528
Protocolo Autorização:

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	07/11/2022	R\$ 373,20

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elet Consumo	kWh	421	0,334917	141,00	6,61	25,38	0,258940	ICMS	141,00	18,00	25,38
Energia Elet Uso Sistema	kWh	421	0,329644	138,78	7,94	0,00	0,310800	PIS/PASEP	254,39	1,02340	2,50
Total - Preço (1)				279,78	0,00			COFINS	254,39	4,68720	11,95
Cont Ilumin Publica Municipio				93,42							
Total - Outros (2)				93,42							
TOTAL:				373,20	14,55	25,38					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
09/2022	1094	30
08/2022	973	32
07/2022	834	30
06/2022	1083	30
05/2022	1090	32
04/2022	1512	28
03/2022	1736	30
02/2022	734	31
01/2022	595	31
12/2021	1599	29
11/2021	1009	32
10/2021	1395	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	15.977	17.039	1	1.062
0400373578	GERAC kWh	TP	9.610	10.251	1	641

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 17/10/2022

B83E.A034.8EC3.8457.8FB4.0226.B5E3.E74D

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
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 0,
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\$2,60 E COFINS R\$11,95 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2022 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,58%.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:16/09-17/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	10/2022	07/11/2022	R\$ 373,20



Número da Fatura: FAT-01-20223589045310-54

PIX

836400000037 732001110004 001010202230 589045310549





Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº: 45375
 Termo Colaboração: 99912008121373631
 Pag: 28/11/2022 08:20:38
 Rubrica: _____

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:39
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500139502314791830000051200

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 112.801
 DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 512,00
 VALOR COBRADO 512,00

NR. AUTENTICACAO B.7FB.CB7.0AE.4A0.B83

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.

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00139.502314 7 91830000051200

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					28/11/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00					4268 / 1117150-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
28/11/2022	1395023	RC	N	28/11/2022	14000000001395023-7	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 512,00
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 Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringa/PR - CEP: 87083-069						
Sacador / Avalista						



		<h1>SRC</h1>		Processo: <u>Cidade de Canção</u> Sit. nº: <u>2021/0001-18</u> Termo Colaboração: <u>2021/0001-18</u> TRANSPORTE RODOVIÁRIO Rubrica: <u>[assinatura]</u>	
Compra de Vale Transporte - URBANO					
Boleto: 1395023		Vencimento: 28/11/2022		Pago: NÃO	
86.798.014/0001-18		ASSOCIAA#AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		28/11/2022 08:12:37	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
166544009	MARINALVA DE FREITAS BRITO	34	<u>[assinatura]</u>
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	30	<u>[assinatura]</u>
165475273	ROSILENE ALVES CARDOSO	34	<u>[assinatura]</u>
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	30	<u>[assinatura]</u>

Quantidade Total 128

Valor Total R\$ 512,00

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:39
035200352 0001

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 202100295 bord
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900139502751491830000051300

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 112.802
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 513,00
VALOR COBRADO 513,00

NR.AUTENTICACAO 1.B34.963.77A.29F.4AE

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 00139.502751 4 91830000051300

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 28/11/2022	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6	
Data do documento 28/11/2022		Nº documento 1395027		Espécie doc. RC	Acóite N	Data processamento 28/11/2022
Carteira RG	Use do banco	CIP	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso número 14000000001395027-0
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 MARCELJANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069					Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



				Processo: _____ Sit. n.º: _____ Termo Colaboração: _____ Pag: _____ Rubrica: _____
Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO				
Boleto: 1395027	Vencimento: 28/11/2022		Pago: NÃO	
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		28/11/2022 08:13:18	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	30	<i>Jandira Luzia Vieira</i>
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	30	<i>Nathalia Montanheiro Oscar</i>
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	30	<i>Silvia Regina dos Santos Alves</i>

Quantidade Total 90

Valor Total R\$ 513,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº: 473751
 Termo Colaboração: G3381208282063484
 12/12/2022 08:35:06
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.06
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8260000007-3 43610109202-7
 21209266234-6 64112022419-2
 Data do pagamento 09/12/2022
 Valor Total 743,61

 DOCUMENTO: 120901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.200.7A5.E6B.753.4E4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:48
 118701187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
 VALOR TOTAL 145,56

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.512.05F.F4E.97C.840

Processo: 49375
 Sit. n.º: _____
 Termo Colaboração: 20100295/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA: 2662.3464
 ENDEREÇO: R AMETISTA Nº LADO - Nº FRENTE: 484
 Q143 D01-A-LACRES 3812/3814
 CEP: 87.083-029 LOCAL: MARINGA
 ROTEIRO DE LEITURA: 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO: A19ZR0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	224	224	224	-1	224	
Nº Amostras Realizadas	248	248	248	269	248	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	248	248	248	269	248	

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS SANEPAR(R\$)

MULTA AGUA	9,02
MULTA ESGOTO	7,22
JUROS MORATORIOS	1,33

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Minimo	5		81,45 65,16
De 6 a 10m3	5	1,05	5,23 4,18
De 11 a 15m3	5	5,19	25,95 20,76
De 16 a 20m3	5	5,23	26,13 20,90
De 21 a 30m3	10	5,26	52,60 42,08
Acima de 30m3	40	5,30	212,00 169,60

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
A	28	59	89	73	77	79	51	85	87	79

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	25/11/2022	2250	2320	70	11/2022

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	76	09/12/2022

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
26/12/2022	403,36	322,68	17,57	743,61

COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
 CENSO 2022, RECEBA O RECENSEADOR DO IBGE.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 63,06
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL:2662.3464.1122.4153 ROTEIRO:167-17-09-010-59500
 8DC1F2CF2BA9F6D2206552D7AA1075F5ADADE1A72C3236AABA583B353387D9E7

SANEPAR MATRÍCULA: 2662.3464 REFERÊNCIA: 11/2022 4 1 VENCIMENTO: 09/12/2022 VALOR TOTAL: 743,61
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Processo: _____
Sit. n°.: 49315
Termo Colaboração: G3330900011042971
Pag: 09/12/2022 08:08:27
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:48
118701187 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207
VALOR TOTAL 145,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 9.512.05F.F4E.97C.840

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:14
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085782868293083190310009491630000033515

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 335,15

VALOR COBRADO 335,15

NR. AUTENTICACAO B.98C.E4D.F90.AD0.FEA

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.

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57828.682930 83190.310009 4 91630000033515

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			08/11/2022	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/10/2022		17366/1	DM	N	25/10/2022	2938/31903-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento
		109	R\$			109/00578286-8
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		JUIZOS/MORA POR MÊS- 1,0%			(-) Desconto/Abatimento	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ		MULTA 2% Multa de R\$ 6,70			(-) Outras Deduções	
JUIZOS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,11		Titulo: 17366/1			(+) Mora/Multa	
Documento: 17366					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Processo: 49375
 Sit. n°: 20100295/R02
 Termo Colaboração:
 Pag:
 Rubrica:

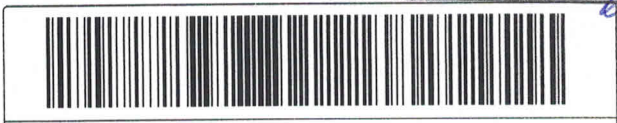


**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**

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
 N° 000.017.366
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0173 6612 3400 5417

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
 141220255234470 25/10/2022 12:45:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/10/2022

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:45:10

FATURA/DUPLICATAS 17366 001 08/11/2022 335,15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 74,00	VALOR DO ICMS 8,88	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 335,15	

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 73 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 57,270 PESO LÍQUIDO 57,180

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8244	ABOBORA PAULISTA KG Número do Pedido 0	07089000	040	5102	KG1	2,422	4,39	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	12,515	6,99	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	12,050	3,75	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127587	BISC AGUA E SAL GALO 360G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	20,000	4,09	81,80	74,00	8,88	0,00	12,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,898	1,69	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	10,500	6,99	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	5,550	0,95	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	10,99	10,99	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: - Nro do Checkout: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,95 tributos federais R\$ 8,88 tributos estaduais R\$ 316,32 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 316342
 RESERVADO AO RECEBI ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375
 Sit. nº.:
 Termo Colaboração: 202100295/2021
 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.televendas@assai.com.br
 ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	2,99	
2		Repolho	0,95	
3		Chouros	1,69	
4		Beterraba	3,75	
5		Batata Doce	1,99	
6		Banana Madã	6,99	
7		Maca Gala	6,99	
8		Salsinha	10,99	
9		Cebolinha	10,99	
10		Chi Hortelã	3,59	
11		Cebolinha	1,05	
12		Do'hojal	6,95	
13		Fervento fresco	7,15	
14		Fervento Paduato	0,85	
15		Sapal Alimundo	5,45	
16		Abacate do Peru	26,00	
17		Abacate do Col.	23,00	

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

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 Gleba Puro de Maringá, CEP: 87.070-000
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375
 Sit. nº: 202100275/2022
 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: 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: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Came	2,99	
2		Almeirão	2,99	
3		Palacha selgada	4,09	
4		Palacha doce	4,39	
5		Abacaxi	3,79	
6		Leão deão	8,20	
7		Azeitona	4,75	
8		Milho	2,85	
9		Forte condensa do	5,79	
10		Farofa	3,39	
11		Alabara Paulista	4,39	
12		Doce multigrão	10,20	
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE 5-53
 ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº 9322, Loja 15, Loja 16, Loja 10
 Global Parque Maringá - CEP: 87.070-000
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49315
Sit. nº: 202100295/2022
Termo Colaboração: 202100295/2022
Pag: 3/3
Rubrica: [assinatura]

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiane

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	2,99	
2		Feijão	1,89	
3		Arroz	2,39	
4		Batata	3,79	
5		Batata doce	3,59	
6		Banana Nat	8,99	
7		Mandioca	9,99	
8		Schubert	11,99	
9		Cebola	11,99	
10		Chá Hortela	3,79	
11		Salada	1,39	
12		Doce	7,59	
13		Semente Feijão	9,79	
14		Farinha Bolo	1,59	
15		Papel Alumínio	6,59	
16		Adesivado do Feijão	29,79	
17		Adesivado do Conf.	38,79	
18		Couve	3,29	

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

[assinatura]

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 49375
Termo Colaboração: 2022/02/25/1/02
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: Emporio Dude

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Jariana

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Almeirão	3,29	
2		Palatinho Selgado	4,80	
3		Palatinho Pale	4,98	
4		Adoçante	7,90	
5		Leite condensado	9,50	
6		Arroz	7,19	
7		Macarrão	5,29	
8		Leite condensado	7,39	
9		Doce de leite	3,29	
10		Algodão em flocos	5,19	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

Jariana

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 202100295/2021
 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: Aparecida
 LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	3,79	
2		Peperão	1,79	
3		Cebola	2,29	
4		Beterraba	3,99	
5		Batata Doce	3,39	
6		Banana Verde	7,99	
7		Mandioca	9,98	
8		Salsinha	12,99	
9		Cebolinha	12,99	
10		Chá Verde Foleto	4,09	
11		Selatina	5,29	
12		Doce de Leite	7,19	
13		Fervido Branco	8,15	
14		Yogurt Plurino	6,98	
15		Adoçante do Leite	28,50	
16		Adoçante do Café	37,90	
17		Yogurt Higiênico	17,29	
18		Cauê	3,19	

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES 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

[Assinatura]

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 202100295/20
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, 25 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Almeirão	2,99	
2		Bolacha Salgada	4,79	
3		Bolacha Doce	4,89	
4		Colored	6,89	
5		Smile Figo	2,90	
6		Pano de Açúcar	8,49	
7		Azeitona	6,28	
8		Milho	4,19	
9		Leite Condensado	6,29	
10		Fenofenol Biológico	1,39	
11		Jaranga	3,38	
12		Aldora Paulista	4,69	
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Aparecida [Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: _____
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.26
 0352200352 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020221025183747969277708
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 268,20
 DATA: 25/10/2022 - 15:38:03

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/10/2022 - 15:38:05
 =====

DOCUMENTO: 102501
 AUTENTICACAO SISBB: 8.1A3.C77.F2F.7D6.8AB
 =====

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.

GF
 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 000.348 -FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 00.470.722/0001-00
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141220254808458
 DATA DE RECEPÇÃO: 25/10/2022 07:58:15
 Nº 41-2210-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.348-174.161.167-9

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (044) 3041-2424
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 25/10/2022
 DATA DA SAÍDA: 25/10/2022
 HORA DE SAÍDA: 07:57

FATURA	1	25/10/2022	268,20
--------	---	------------	--------

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	268,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	268,20

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 MUNICÍPIO: MARINGA
 QUANTIDADE: 81,52
 ESPÉCIE: LARANJA
 MARCA:
 FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
 CODIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF: PR
 CNPJ/CPF: 00.470.722/0001-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	81,52	3,29	268,20	0,0000	0,00	0

RECEBI
 25/10/2022
 ASSINATURA *[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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: C3320309314404121
 Sit. nº: V9375 03/11/2022 09:43:19
 Termo Colaboração: 2210310/2021
 Pag: 730
 Rubrica: 9

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:19
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008131434933474036599000789158000096668

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	966,68
VALOR COBRADO	966,68

NR.AUTENTICACAO 5.7BD.DB0.19D.324.DC5

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.

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:19
035200352 0001

Processo: _____
Sit. n.º: 49335
Termo Colaboração: 2021 00295/50
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081314356334740365990007891860000096666

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	110.302
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	966,66
VALOR COBRADO	966,66

NR.AUTENTICACAO 9.FAC.5A7.09C.C11.E36

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.

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:20
035200352 0001

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 20/00245
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081314364334740365990007492140000096666

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	110.303
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	966,66
VALOR COBRADO	966,66

NR. AUTENTICACAO F.E6B.BD4.96E.134.3A0

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320309314404121

03/11/2022 09:37:49

Processo: _____

Sit. nº.: 49375Termo Colaboração: 20210024/2021

Pag: _____

Rubrica: _____

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17
118701187 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.207
VALOR TOTAL	12,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	7.381.AAE.5DC.7D1.017
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Processo: _____
 Sit. nº: 4435
 Valor Nota: 203,00
 Termo Colaboração: _____
 Pag: _____ Nº: 000.306.358
 Rubrica: _____ SÉRIE: 1

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 AV. COLOMBO, 5364

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.306.358
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4122 1000 5027 5400 0140 5500 1000 3063 5814 9787 5708

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 MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220238806242 - 06/10/2022 08:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.502.754/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 06/10/2022

ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:25:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	03/11/2022	966,68	002	01/12/2022	966,66	003	29/12/2022	966,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	268,26	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 RETIRAR NA LOJA

FRETE POR CONTA 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO AVENIDA COLOMBO, - MUNICÍPIO MARINGA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 26,098 PESO LIQUIDO 26,098

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VLR APR TRIBUTO
33	FIO CORDAO TORCIDO 2 X 2,50 MM2	85444900	0 60	5405	MT	200,0000	5,7150	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105,73
87457	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO PRETO 16103	85366100	0 60	5405	PC	30,0000	2,7140	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,53
86448	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 50W 6500K TKL270 4000L	85395200	2 60	5405	PC	12,0000	56,7330	680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62,97
55849	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	39191020	4 60	5405	RL	6,0000	7,9880	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,43
82139	ABRACADEIRA FOXLUX NYLON 280/3,5MM PT C/100	39269090	2 60	5405	PC	2,0000	22,0740	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,09
87913	LAMPADA LED TASCHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600L	85395200	2 60	5405	PC	18,0000	44,9420	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74,83
6	FIO DE COBRE ISOLADO 10,00 MM2 PRETO C/01M	85444900	5 60	5405	M	10,0000	9,3800	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,68

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedores: 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA / 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA
 VENDA No. 2036040

RECEBI
 de 10/10/2022
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
 Inf.Fisco: CODIGO: 87457 BC ST RET: 58,42 VLR ST RET: 6,32
 CODIGO: 86448 BC ST RET: 565,67 VLR ST RET: 90,73
 CODIGO: 55849 BC ST RET: 35,22 VLR ST RET: 3,51
 CODIGO: 82139 BC ST RET: 37,11 VLR ST RET: 4,16
 CODIGO: 87913 BC ST RET: 994,38 VLR ST RET: 160,12
 CODIGO: 6 BC ST RET: 74,07 VLR ST RET: 7,24

RESERVADO AO FISCO

Vencimento
03/11/2022

Agência / Código Beneficiário
3344/03659-9

Espécie
R\$ Quantidade

(=) Valor do Documento
966,68

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
109/00131434-9

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40

Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 306358-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamen 06/10/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,97
MULTA DE R\$ 19,33
NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

Sit. nº: **49225**

Termo Colaboração: **22100215/2021**

Pag: **03/11/2022**

Rubrica: **3344/03659-9**

Agência / Código Beneficiário
3344/03659-9

Nosso Número
109/00131434-9

(=) Valor do Documento
966,68

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

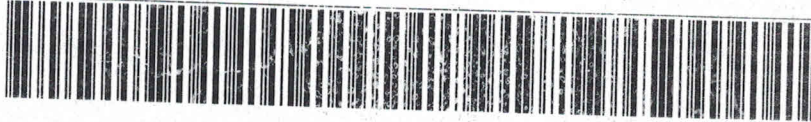
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
RUA MARCELINO VENANCIO, 30
87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ do Pagador
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Código de Baixa
109/00131434-9



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento
01/12/2022

Agência / Código Beneficiário
3344/03659-9

Espécie
R\$ Quantidade

(=) Valor do Documento
966,66

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
109/00131435-6

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13143.563347 40365.990007 8 91860000096666

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40

Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 306358-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamen 06/10/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,97
MULTA DE R\$ 19,33
NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
01/12/2022

Agência / Código Beneficiário
3344/03659-9

Nosso Número
109/00131435-6

(=) Valor do Documento
966,66

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
RUA MARCELINO VENANCIO, 30
87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ do Pagador
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Código de Baixa
109/00131435-6



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento
29/12/2022

Agência / Código Beneficiário
3344/03659-9

Espécie
R\$ Quantidade

(=) Valor do Documento
966,66

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
109/00131436-4

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13143.643347 40365.990007 4 92140000096666

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40

Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 306358-C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamen 06/10/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,97
MULTA DE R\$ 19,33
NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
29/12/2022

Agência / Código Beneficiário
3344/03659-9

Nosso Número
109/00131436-4

(=) Valor do Documento
966,66

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
RUA MARCELINO VENANCIO, 30
87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ do Pagador
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Código de Baixa
109/00131436-4



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

AV. COLOMBO, 5364

(44) 3028-6766 -

vendas@eletroluz.net

eletroluz maringa

@eletroluzmaringa

Sit. nº.: 2036040

Termo Colaboração: 20210028/2022

Pag: 236

(44) 99157-6638

Rubrica:

Venda

2036040

Finalizado em:

06/10/2022 08:24:00

14321 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

PACOTE

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO

Nº: 50

UF: PR

SOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

Bairro: JD BOA VISTA

CEP: 87030-121

Cidade: MARINGÁ

Fone: (44) 3265-8921 Celular:

CPF: 000.000.000-00

RG:

Contato: VALDEMIR

Ref: BALCÃO

Vend Interno: SILAS ALVES DE OLIVEIRA

Atendente: SILAS ALVES DE OLIVEIRA

-COD- DESCRIÇÃO DA MERCADORIA

		UN	QUANT	UNITÁRIO	VLR TOTAL
33	FIO CORDAO TORCIDO 2 X 2,50 MM2	MT	200,00	5,715	1.143,00
87457	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO PRETO 16103	PC	30,00	2,714	81,42
86448	LAMPADA LED TASHIBRA BULBO 50W 6500K TKL270 4000L	PC	12,00	56,733	680,80
55849	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	RL	6,00	7,988	47,93
82139	ABRACADEIRA FOXLUX NYLON 280/3,5MM PT C/100	PC	2,00	22,075	44,15
87913	LAMPADA LED TASHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600L	PC	18,00	44,942	808,96
6	FIO DE COBRE ISOLADO 10,00 MM2 PRETO C/01M	M	10,00	9,380	93,80

Nº Itens: 7

Cond Pagto: 28/56/84 DIAS

Tipo Pagto: BOLETO

Criada em: 05/10/2022 16:55:16

TOTAL: 2.900,00

Valido até: 05/10/2022

Vencimentos:

03/11/2022 01/12/2022 29/12/2022

966,68 966,66 966,66

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS - AMA

Eletricista/Arq.: VALDEMIR QUEROIS M

Observações

Operação: VENDA

Transportadora: RETIRAR NA LOJA

DEVOLUÇÃO SOMENTE SOB CONSULTA, EM ATÉ 07 DIAS DE SEGUNDA A SEXTA COM APRESENTAÇÃO DESTA FISCAL ***

*** ORÇAMENTO SEM VALIDADE

Data/Hora:

Separador:

Conferente:

Conf./Retirado

Nome

P.G.

Assinatura

Emitido em

06/10/2022 08:25:02

Venda: 2036040

Simplificado com Devolução

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: 17375
Sit. nº.: 2021 00295/2021
Termo Colaboração: 37
Pag.: 8
Rubrica:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Eletroluz Materiais Eletricos Ltda
RAZÃO SOCIAL: Eletroluz Materiais Eletricos Ltda
CNPJ: 00.502.754/0001-40
TELEFONE/FAX: (44) 3028-6766
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av. Colombo, 5364

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Silas
LOCAL E DATA: Maringá, 05 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
4	MT	200	FIO CORDÃO TORCIDO 2X2,50 MM2	5,715	1.143,00
5	MT	10	FIO DE COBRE ISOLADO 10 MM2 C/1M	9,380	93,80
6	PC	5	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO	2,714	81,42
7	UNID	12	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K TKL270 4000I	56,733	680,80
8	UNID	18	LAMPADA LED TASHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600I	44,942	808,96
9	UNID	6	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	7,988	47,93
10	PC	2	ABRAÇADEIRA FOXLUX NYLON 280/3 5MM	22,074	44,15
TOTAL					2.900,06

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

00.502.754/0001-40

ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Av. Colombo, 5364
2029-07 - CEP: 87030-121

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____

Sit. n°: 49325

Termo Colaboração: 202100205/2021

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: DEPÓSITO POPULAR

RAZÃO SOCIAL: F.G COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 82.468.646/0001-62

TELEFONE/FAX: (44) 3262-2288

E-MAIL: _____

ENDEREÇO: PÇA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO, 17, ZONA 07, MARINGÁ PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: ELIANA

LOCAL E DATA: MARINGÁ, 05 DE OUTUBRO 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	200	FIO CORDÃO TORCIDO 2X2,50 MM2	8,00	1.600,00
2	MT	10	FIO DE COBRE ISOLADO 10 MM2 C/1M	9,40	94,00
3	PC	5	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO	2,80	14,00
4	UNID	12	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K TKL270 4000I	57,00	684,00
5	UNID	18	LAMPADA LED TASHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600I	45,00	810,00
6	UNID	6	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	10,00	60,00
7	PC	2	ABRAÇADEIRA FOXLUX NYLON 280/3 5MM	25,00	50,00
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

3.312,00

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 05/10/2022 ATÉ 05/11/2022

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

82.468.646/0001-62

F.G COMÉRCIO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco, 17
Mandacaru - CEP 87080-110

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 4335
Termo Colaboração: 210005/2022
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: LOJA WALÉSIO
RAZÃO SOCIAL: G M E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 11.950.739/0001-80
TELEFONE/FAX: (44) 3265-4545
E-MAIL:
ENDEREÇO: PÇA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO, 165 ZONA 7, MARINGÁ, CEP 87.080-110

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: ALEX
LOCAL E DATA: Maringá, 05 de Outubro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	200	FIO CORDÃO TORCIDO 2X2,50 MM2	7,50	1.500,00
2	MT	10	FIO DE COBRE ISOLADO 10 MM2 C/1M	9,80	98,00
3	PC	5	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO	5,00	25,00
4	UNID	12	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K TKL270 4000I	62,00	744,00
5	UNID	18	LAMPADA LED TASHIBRA BULBO 40W 6500K TKL225 3600I	59,00	1.062,00
6	UNID	6	FITA ISOLANTE 20M PRYSMIAN P22	10,00	60,00
7	PC	2	ABRAÇADEIRA FOXLUX NYLON 280/3 5MM	24,00	48,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					

TOTAL

3.537,00

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 05/10/2022 ATÉ 05/11/2022

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa.

Alex Damasceno
Rg. 5.776.136-9
Gerente

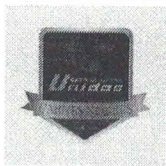
Alex Damasceno
11.950.739/0001-80
G.M.E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.

PC Pioneiro Jacinto Ferreira Branco
165 - loja 01
Zona 21
CEP: 87.080-110
Maringá - PR

RECEBEMOS DE COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Processo: _____
 Sit. n.º: 49335 NF-e
 Termo Colaboração: 20210000000000000000 Nº 13467
 Pag: _____ SÉRIE 1
 Rubrica: _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA
AVENIDA MANDACARU, 2714
JARDIM BRASIL - MARINGA/PR
CEP 87083253

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

Nº 13467
 SÉRIE 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 1181 2344 2900 0145 5500 1000 0134 6711 0858 3900

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220264016655 - 04-11-2022 08:53:22
 CNPJ: 81.234.429/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2022 08:53:00
 ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/11/2022
 MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR FONE/FAX: 4432658921 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 08:53:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	04/12/2022	572.50

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	572,50
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	572,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 25 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	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	25,000	22,900000	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBI
04/11/2022

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\$: 24.05 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT
 BC ISE 572,50 ICMS 0,00
 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 10858390 Vendedor: 0
 001 - DEP BANCARIO A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 49375
Termo Colaboração: 2210225/2021
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: Casa de Carne Unidos
RAZÃO SOCIAL: Comércio de Carne Pepelio Ltda
CNPJ: 81.234.429/0001-45
TELEFONE/FAX: (44) 3225-1072
E-MAIL: administracao@casadecarneunidos.com.br
ENDEREÇO: Av. Mandacaru, 2698 – Jd. Brasil, Maringá – PR, 87083-253

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bárbara Suzuki Ramos
LOCAL E DATA: Maringá, 03 de novembro de 2022

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	KG	FILE DE FRANGO	R\$ 22,90
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL			

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI-ME
CNPJ. 81.234.429/0001-45 INSC. EST. 701.22170-26

Barbara Suzuki Ramos

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 47375
Termo Colaboração: 22/02/2022
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: 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: Av. das Palmeiras, 405 - Jardim Paris, Maringá - PR, 87023-170

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: José Gilmar
LOCAL E DATA: Maringá, 03 de novembro de 2022

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	KG	FILE DE FRANGO	R\$ 23,50
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL			

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA
CNPJ: 81.226.755/0001-00

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa

PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. n.º: 49375

Termo Colaboração: 22100 205/2021

Pag: 2114

Rubrica: 9

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Center Carnes Karina

RAZÃO SOCIAL: Center Carnes Karina LTDA

CNPJ: 03.393.628/0001-92

TELEFONE/FAX: (44) 3228-7464

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. dos Palmares, 443 - Conj. Res. Gov. Parigot de Souza, Maringá - PR, 87047-035

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Gisele Aparecida Rossi Ribeiro

LOCAL E DATA: Maringá, 03 de novembro de 2022

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	KG	FILE DE FRANGO	R\$ 23,15
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL			

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

Victoria maia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa

10.740.072/0001-29

C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDA - ME

Avenida dos Palmares, 443 - SL. 04
Jd. Liberdade CEP: 87047-035

MARINGÁ - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310714265682951
07/11/2022 14:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.13
0352200352 0011

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. nº: 4235
Termo Colaboração: 20210024/20
Pag: _____
Rubrica: _____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221107172928663489641
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 602,07
DATA: 07/11/2022 - 14:29:44

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 470.722/0001-00
CHAVE PIX: 00470722000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 14:29:46
=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: E.B37.08D.531.D2B.328
=====

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.

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.355

Sit nº: 000 SÉRIE 1

Termo Colaboração: 2010-05-20

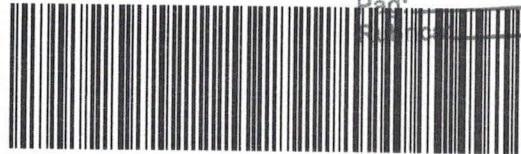


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA 2-ENTRADA 1 Nº 000.355 -FL 1/1 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



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 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO 141220265879967 DATA DE RECEPÇÃO 07/11/2022 09:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.470.722/0001-00 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41-2211-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.355-198.836.918-3

DESTINATÁRIO REMETENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 07/11/2022

ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da B CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 07/11/2022

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (044) 3041-2424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:20

FATURA 1 07/11/2022 602,07

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CODIGO ANTI, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, NCM/SH, C.ST, CFOP, UN, QUANTIDADE, V.UNITÁRIO, V.TOTAL, BC ICMS, V.ICMS, ALIQ. ICMS

RECEBI 07/11/2022 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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 4025
Termo Colaboração: 09/11/2021
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: Emporio Dude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722.0001/00
TELEFONE/FAX: (44)3023-9995
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana

LOCAL E DATA: Maringá 07 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		farinha	3,29	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

Fabiana

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 0375
Sit. n.º: 20100
Termo Colaboração: 20100
Pag: 298
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.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 07 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Jaraguá	3,35	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SER AUMENTADAS OU DIMINUÍDAS SEM ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322, Lote 1B, Lote 15, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 81.500-000
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: 49325
Termo Colaboração: 20/10/2025/2027
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: *Adrielli*
LOCAL E DATA: *Maringá, 07 de novembro 2022*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>lança</i>	<i>3,39</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
MARINGÁ REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 20100295/BB
 Pag: 03521614544577341
 Rubrica: 16/11/2022 14:39:05



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.05
 0352200352 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221116173832613573519
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 315,79
 DATA: 16/11/2022 - 14:38:43

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 14:38:45

DOCUMENTO: 111601
 AUTENTICACAO SISBB: 0.F3D.DB3.32C.CEE.416

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.

NF 9
 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 000.357 -FL 1/1
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 00.470.722/0001-00
 CNPJ: 00.470.722/0001-00
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141220274067254
 DATA DE RECEPÇÃO: 16/11/2022 07:50:42
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2211-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.357-142.327.653-4

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA Ploneiro Marceliano Venâncio, 30
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (044) 3041-2424
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B
 CEP: 87.083-069
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 16/11/2022
 DATA DA SAÍDA: 16/11/2022
 HORA DE SAÍDA: 07:49

FATURA	1	16/11/2022	315,79
--------	---	------------	--------

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	315,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	315,79

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA Ploneiro Marceliano Venâncio, 30
 MUNICÍPIO: MARINGA
 QUANTIDADE: 121,93
 ESPÉCIE: LARANJA
 MARCA: KG
 FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO **1**
 CODIGO ANTT: 102
 PLACA DO VEICULO: 5102
 UF: PR
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	RECEB.
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	121,93	2,59	315,79	0,0000	0,00	0

RECEBI
 16/11/2022
[assinatura]
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 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. n°.: 49375
Termo Colaboração: 2020095/2021
Pag: 175
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 Rude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda
TELEFONE/FAX: 41-3023-9995
ENDEREÇO: AV Dr. Alexandre Barginhoff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anna
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de Setembro 2022.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Suaviz</u>	<u>2,59</u>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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

Anna B. Pascho

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375
Sit. nº: 152
Termo Colaboração: 202102295/2021
Pag: 11/11
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: *Lueli*

LOCAL E DATA: *Maringá, 16 de novembro 2022*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>farofa</i>	<i>2,09</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 20200045/100
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.televendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 16 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Jaranga</u>	<u>2,79</u>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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: 3 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Comercial Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3322208532734491

Sit. n.º: 22/11/2022 09:05:52

Termo Colaboração: 02100352

Pag: _____

Rubrica: _____

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:52
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082629544371230666980005191780000024000

BENEFICIARIO:

SYMA COMPUTADORES LTDA

NOME FANTASIA:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

PAGADOR:

AMA ASSOC MARINGAENSE DOS A

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	112.202
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR. AUTENTICACAO E.261.C40.A49.5FC.254

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 26295.443712 30666.980005 1 91780000024000			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAU SA. Após o vencimento, somente no BANCO ITAU SA.					Vencimento 23/11/2022	
Beneficiário SYMA COMPUTADORES LTDA			CNPJ / CPF 04.912.543/0001-36		Agência / Código do Beneficiário 3713/06669-8	
Data do Documento 16/11/2022	Número do Documento 010649/01-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2022	Nosso Número 109/00262954-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Deposito nao quita boleto; Sujeito a Protesto caso nao seja pago; Banco Nao receber apos 15 dias Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$4,80 para pagamento após o vencimento. Não Receber após 59 dias					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS			CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18			

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, -

LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

87083069 - MARINGA / PR

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA E
Emissão: 16/11/2022 Valor Total: R\$ 240,00

NF-e

Nº 001.010.649

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo:

Sit. nº: 49375

Termo Colaboração: 202100256

Pag:

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.010.649
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1104 9125 4300 0136 5500 1001 0106 4912 6804 7813

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220274842838

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

16/11/2022

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3041-2424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:37:15

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/11/2022
Valor R\$: 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
6854	6854 FONTE COMPATIVEL NOTEBOOK ACER 19V 3,42A -FT0012	85044010	260	5405	UND	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO CIENCIA FORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER
QUESTAO COBRANCA
R.G. (Destinatário): ISENTO
Valor aproximado tributos R\$102,19 (42,58%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

ASSINATURA

	SYMA SOLUTIONS/MATRIZ
	CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090 nfe@syma.com.br

ORÇAMENTO- 1658550

CÓDIGO 2503	CLIENTE AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	CONTATO SILVANA
CEP 87083-069	ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (44) 3041-2424

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	6854 / FONTE COMPATIVEL NOTEBOOK ACER	2,00	120,00	240,00

SUB-TOTAL: 240,00

Forma de pagamento 07 DIAS	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	240,00
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------

Observações

Validade: **Orçamento com validade de 30 dias**

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104 - (44) 4009-9104-

Orçamento cadastrado em: 14/11/2022

Thiago S. Costa
04.912.543/0001-36
SYMA COMPUTADORES LTDA.
AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
NOVO CENTRO - CEP 87020-015
MARINGÁ - PR



Associação Maringaense dos Autistas -
Rua Carlos Gomes, 541 SL 02
Torneo Colaboração - Presidente
Pag: _____
Rubrica: _____

Av.: Carlos Gomes, Nº 541, Zona 5 Maringá - Pr

Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ:34.208.032/0001-07 I.E: 9082031003

Orçamento

Cliente:	AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - MARINGÁ/PR
CNPJ:	86.798.014/0001-18
Fone:	(44) 3041-2424
Data:	14/11/2022

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	2	FONTE NOTEBOOK COMPATIVEL ACER	R\$ 150,00	R\$ 300,00
2	0		R\$ -	R\$ -
3	0		R\$ -	R\$ -
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -

Forma de Pagamento:	À vista	Total	R\$ 300,00
---------------------	---------	-------	------------

Validade do orçamento: 30 dias

Paloma Queiros Silva
34.208.032/0001-07
PALOMA QUEIROS SILVA.
AV. CARLOS GOMES, 541 SL 02
ZONA 05 - CEP 87.015-200
MARINGÁ - PR



AMMO INFORMATICA
CNPJ: 07.300.151/0001-04 - IE:
90334893-39
AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO,
3235
87045-200 / VILA IPIRANGA / MARINGÁ-
PR
Fone: (44) 4009-9115 Fax: () -
nfe@ammoinformatica.com.br

Orçamento N.º 1002663 16/11/2022

2503 / AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS Contato.: SILVANA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 Vendedor:
87083-069 / LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - HELIARD/TELEVENDAS
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA / MARINGÁ / PR Tipo....: P
86.798.014/0001-18 / ISENTO
(44) 3041-2424 / (00) 00000-0000 / (44) 99995-
8294

Item	Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Total
001	37569/FONTE COMPATIVEL NOTEBOOK ACER	8404.40.10	2,00	190,00	380,00

Sub total: 380,00

Item Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento: A VISTA

Desconto: 0,00 (0,00%) TOTAL: 380,00

Validade: 30 dias

Assinatura Orçamento cadastrado em: 14/11/2022

[07.300.151/0001-04]
AMMO INFORMÁTICA LTDA - EPP
Av. João Paulino Vieira Filho, 672 SLJ 05
Zona 01 - CEP: 87020-015
[MARINGÁ - PR]



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 03922413333130821
 Sit. nº.: 21/11/2022 13:37:09
 Termo Colaboração: 20160215 PDI
 Pag: [assinatura]
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.10
 0352200352 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020221121163554439794602
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 6.665,00
 DATA: 21/11/2022 - 13:36:39

PAGO PARA: D T Coelho Neto - Moveis
 CNPJ: 23.749.642/0001-93
 CHAVE PIX: 23749642000193
 INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000827531
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 13:36:42
 =====

DOCUMENTO: 112114
 AUTENTICACAO SISBB: 8.371.DD1.A0F.F83.A14
 =====

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. n°.: 49375
Termo Colaboração: 2021002/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

D T COELHO NETO – MÓVEIS

End: Av. Governador Parigot de Souza, 779 – Zona 01
Fone: (44) 3218-1117 CEP: 87013-300 Maringá – Pr.
CNPJ: 23.749.642/0001-93 IE: 90709371-98

Maringá, 27 de Outubro de 2022

EMPRESA: AMA-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO N: 484 JD ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083069
CNPJ: 86798014/0001-18
ATT: SILVANA
FONE: 30412424
CIDADE: Maringá

Item	Qtde	Descrição e Referência	Valor Unitário	Valor total
01	22	CADEIRA 4 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA, SEM BRAÇOS	266,00	5.852,00
02	02	CADEIRA 4 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA, COM BRAÇOS INTEGRADOS	406,50	813,00
				6.665,00

CONDIÇÕES GERAIS	
Condições de pagamento:	A VISTA
Prazo de entrega:	DE 15 A 30 DIAS
Frete:	INCLUSO PARA MARINGÁ
Validade da Proposta:	30 dias, após esse prazo rogamos consultar-nos.

Vendedor: Luis Henrique Tarosso
Fone: 44-999122547

23.749.642/0001-93
D T COELHO NETO - MÓVEIS
AV. GOV. PARIGOT DE SOUZA 779
ZONA 01 - CEP 87013-300
MARINGÁ - PR

ITA COMERCIO DE MOVEIS E INSTAL.COM.LTDA

Processo: 1935
SR. n°: 2010028/2021
Termo Colaboração: 203
9

RUA: ANHAMGUERA 59 MARINGÁ PR FONE 44-32181107
CNPJ: 00.168.845/0001-90 – INSC: 199975

Empresa: Ama-Associação Maringaense dos Autistas

CNPJ: 86798014/0001-18

Fone: 30412424

Endereço: Rua Marcelino venancio 484 Alto da Boa Vista

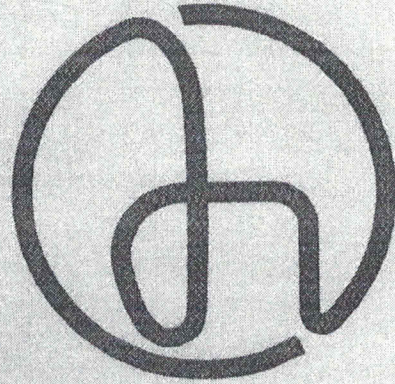
MARINGÁ, 27/10/2022

Item	Qtd	Descrição	Imagem	Valor Unitário	Valor Total
01	22	Cadeira 4 pés, assento e encosto azul e estrutura cinza	SEM FOTO	279,30	6.144,60
02	02	Cadeira 4 pés com braços na cor azul/cinza	SEM FOTO	416,85	833,70
					6.978,20
CONDIÇÕES GERAIS					
✓ Condição de Pagamento: a vista					
✓ Impostos: inclusos					
✓ Prazo de Entrega: a combinar com fornecedor					
✓ Frete: isento					
✓ Montagem: inclusa, para material posto em Maringá - PR.					
✓ Validade da proposta: 30 dias. Após este prazo, rogamos consultar-nos.					

Vendedor: Vitor
Fone: 44-32181107

Vitor

00.168.845/0001-90
ITA - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
COMERCIAIS LTDA
R. Anhanguera, 59 - Loja 01
Zona 03 - CEP 87050-080
MARINGÁ - PR



Maringá, 27 de outubro de 2022.

PROPOSTA COMERCIAL N° 27/10/2022

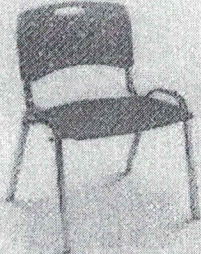
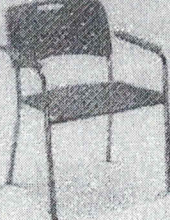
Cliente: Associação dos Autistas de Maringá
A/C.: Sra Silvana
Arquiteto:
Telefone: 30412424
E-mail:zap

Fornecedor: Tombini Mobiliário Corporativo
Representante: Luiz
Endereço: Av: Carneiro Leão n: 230 Centro de Maringa
Contato:32181100
E-mail: zap

 @tombinimoveis
 @moveistombini
 www.tombini.com.br

 **TOMBINI**
MOBILIÁRIO CORPORATIVO

Processo: _____
 Sit. n.º 49375
 Termo Colaboração: 20100295/2021
 DC

Item	Quant.	Descrição do Produto	Valor Unit. Rubrica:	Valor Total
1	22	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO 4 PÉS, ESTRUTURA NA COR CINZA, ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO	R\$ 284,62	R\$ 6.261,64
<p>foto ilustrativa</p> 				
2	2	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO 4 PÉS, ESTRUTURA NA COR CINZA, ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO	R\$ 434,95	R\$ 869,90
<p>foto ilustrativa</p> 				
Valor Geral R\$				R\$ 7.131,54

CONDIÇÕES GERAIS:

Condição de Pagamento: a vista
Prazo de Entrega: 25 a 30 dias
Frete: CIF
Montagem: Inclusa
Validade da Proposta: 30 dias, após este prazo rogamos consultar-nos
Observações: * Cancelamento ou alteração de pedido serão aceitos somente até 12 horas após o fechamento do pedido, pois o mesmo é fabricado sob encomenda. * Independente de alteração de prazos de entrega ou montagem por parte do cliente, as condições e vencimentos de pagamentos acordados no ato do pedido permanecerão inalterados.

81.233.439/0001-66
 TOMBINI SOLUÇÕES PARA
 ESCRITÓRIOS LTDA
 AV. CARNEIRO LEÃO, 230
 ZONA 09 - CEP 87014-040
 MARINGÁ - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3322208532734491
 Sit. n°.: 22/11/2022 08:57:17
 Termo Colaboração: JB009258/2021
 Pag: JAG
 Rubrica: JAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.18
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221122115646356223885
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 738,41
 DATA: 22/11/2022 - 08:56:58

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 08:56:59
 =====

DOCUMENTO: 112201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.FC4.A33.F55.E87.7AE
 =====

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.

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: Nº 000.000/359
 Sit. nº: Nº 000.000/359
 Termo Colaboração: SÉRIE 1

NFe

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA **1**
2-ENTRADA

Nº 000.359 -FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Pag: Rubrica:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC

PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO: 141220280067390

DATA DE RECEPÇÃO: 22/11/2022 07:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00

CNPJ: 00.470.722/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2211-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.359-165.400.661-8

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30

BAIRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B

CEP: 87.083-069

DATA DA SAÍDA: 22/11/2022

MUNICÍPIO: MARINGÁ

FONE/FAX: (044) 3041-2424

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 07:52

FATURA

1 22/11/2022 738,41

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	738,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				738,41

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIO. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	162,86	3,49	568,39	0,0000	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	102	5102	KG	14,10	7,59	106,98	0,0000	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	2,90	6,98	20,27	0,0000	0,00	0
244	ACELGA UN	07099990	102	5102	UN	1,00	8,75	8,75	0,0000	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	1,00	1,75	1,75	0,0000	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	2,00	1,75	3,50	0,0000	0,00	0
208	CENOURA KG	07061000	102	5102	KG	3,28	3,99	13,08	0,0000	0,00	0
202	BETERRABA KG	07069000	102	5102	KG	3,21	4,89	15,69	0,0000	0,00	0

RECEBI
22/11/2022
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 47375
Termo Colaboração: 22/00295/201
Pag: 268
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722.0001/00
TELEFONE/FAX: (44)3023-9995
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Juliano de Almeida
LOCAL E DATA: Maringá 22/11/22

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja	3,49	
2		Banana Prata	7,59	
3		Betate	6,98	
4		Aelga	8,75	
5		Almeirão	1,75	
6		Arroz	3,99	
7		Beterraba	4,89	
8		Alface Crispa	1,75	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 2022/0005/2021
Pag: 269
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.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 22 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Juazeiro	3,79	
2		Banana Nata	7,89	
3		Batata	6,99	
4		Acelga	8,90	
5		Almeirão	2,39	
6		Alface Crua	2,39	
7		Cenoura	4,39	
8		Beterraba	4,90	
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: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 49375
Termo Colaboração: 2021000195/20
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: 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: Jueli
LOCAL E DATA: Maringá, 22 de novembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Arroz</u>	<u>3,50</u>	
2		<u>Feijão Arroz</u>	<u>7,79</u>	
3		<u>Batata</u>	<u>6,99</u>	
4		<u>Açúcar</u>	<u>8,79</u>	
5		<u>Almeirão</u>	<u>2,29</u>	
6		<u>Alface Crua</u>	<u>3,79</u>	
7		<u>Caravana</u>	<u>4,19</u>	
8		<u>Doce de leite</u>	<u>4,98</u>	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: uma

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 49375
 Sit. nº.: C337011602103450
 Termo Colaboração: 01/12/2022 16:07:54
 Pag: [assinatura]
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.55
 0352200352 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221201190650268735995
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 53,00
 DATA: 01/12/2022 - 16:07:32

PAGO PARA: Syma Solutions
 CNPJ: 4.912.543/0001-36
 CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000010161333
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 16:07:33

DOCUMENTO: 120117
 AUTENTICACAO SISBB: 7.D14.5EB.45B.EEF.E61

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: 49375
 Sit. nº.: 202100275/2021
 Termo Colaboração: 202100275/2021
 Rubrica: N° 001.011.994
 Série 001

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ - PR
 Emissão: 01/12/2022 Valor Total: R\$ 54,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 001
---------------------	---	-----------

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625
 ZONA SETE - MARINGA - PR
 Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015
 nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 001.011.994
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1204 9125 4300 0136 5500 1001 0119 9414 1818 1609

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220290967578

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.912.543/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025702503				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VIS	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3041-2424	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:37:18

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 01/12/2022
Valor R\$: 54,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,61	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
11243	11243MOUSE USB LOGITECH OPTICO M90 PRETO 2229HS01H4C9.	84716053	260	5405	UND	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22225	22225CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK 1,5 MTS MD9 - 5956	85444200	060	5405	UND	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARO CIENCIA F DO R MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER QUESTAO COBRANCA R.G. (Destinatário): ISENTO Valor aproximado tributos R\$14.51 (26,87%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO <p>ASSINATURA</p>
--	---

Processo: 49375
 Sit. n°.:
 Termo Colaboração: 20110026/1021
 Pag:
 Rubrica:

	SYMA SOLUTIONS/MATRIZ CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090 nfe@syma.com.br
---	--

ORÇAMENTO - 1661067

CÓDIGO 2503	CLIENTE AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	CONTATO SILVANA
CEP 87083-069	ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (44) 3041-2424

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	11243 / MOUSE USB LOGITECH OPTICO M90 PRETO	1,00	38,00	38,00
002	22225 / CABO DE FORCA TRIPOLAR NOTEBOOK 1,5 MTS MD9 - 5956	1,00	16,00	16,00
				54,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00	Total de ICMS recolhido 0,00
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	54,00
--------------------------------------	--------------------------	-------------	--------------

Observações

Garantia
 Micros Syma: 03 meses(Procon) + 09 meses (Syma) * Processador Box Intel: 02 anos * Impressoras/Notebook e Monitores: Garantia fabricante *Perifericos/Pecas: 03 meses * Recomendamos Softwares Originais *
GARANTIA BALCAO COM LACRE DE GARANTIA C

Validade : Orçamento com validade de 30 Dias.

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104 - (44) 4009-9104 -

Orçamento cadastrado em: 29/11/2022

04.912.543/0001-36
 SYMA COMPUTADORES LTDA.
 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
 NOVO CENTRO - CEP 87020-015
 MARINGÁ - PR
 Thiago S. Costa

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 20200215/2021
Pag: _____
Rubrica: _____



AMMO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 07.300.151/0001-04

(44) 4009-9115 / () -

AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235

CEP: 87045-200 MARINGÁ - PR

nfe@ammoinformatica.com.br

Orçamento N.º 1002708

01/12/2022

2503 / AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
87083-069 / LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA -
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA / MARINGÁ / PR
86.798.014/0001-18 / ISENTA
(44) 3041-2424 / (00) 00000-0000 / (44) 99995-
8294

Contato.: SILVANA
Vendedor:
THIAGO/TELEVENDAS
Tipo.....: P

Item	Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Total
001	20199 / MOUSE USB LOGITECH OPTICO M90	8471.60.53	1,00	50,00	50,00 APROVADO
002	19687 / CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK 1,5 MTS PLUSCABLE	8544.42.00	1,00	20,00	20,00 APROVADO

54,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

Pagamento: A VISTA Total geral: 70,00

Desconto: 0,00 (0,00%) TOTAL: 70,00

Observações

MARINGÁ, 01 de dezembro de 2022.

Assinatura Orçamento cadastrado em: 30/11/2022

[07.300.151/0001-04]

AMMO INFORMÁTICA LTDA - EPP

Av. João Paulino Vieira Filho, 672 SLJ 05
Zona 01 - CEP: 87020-015

[MARINGÁ - PR]



Av.: Carlos Gomes, Nº 541, Zona 5 Maringá - Pr

Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ:34.208.032/0001-07 I.E: 9082031003

Processo: _____

Sit. nº: 49375

Termo Colaboração: 202200015/2022

Pag: _____

Rubrica: _____

Orçamento

Cliente: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Fone: (44) 3041-2424
Data: 01/12/2022

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	1	Mouse com fio USB Logitech M90 - 910-004053	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2	1	Cabo de Força MD9 para Notebook, 1.5m, Tripolar - 5956	R\$ 18,00	R\$ 18,00
3	0		R\$ -	R\$ -
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
Forma de Pagamento: À vista			Total	R\$ 63,00

Validade do orçamento: 30 dias

34.208.032/0001-07

PALOMA QUEIROS SILVA.

AV: CARLOS GOMES, 541 SL 02

ZONA 05 - CEP 87.015-200

MARINGÁ - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 49235
 Termo Colaboração: 53340013523694744
 Pag: 06/12/2022 13:58:08
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.06
 0352200352 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020221206165725084294511
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 813,76
 DATA: 06/12/2022 - 13:57:40

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 13:57:41
 =====

DOCUMENTO: 120602
 AUTENTICACAO SISBB: E.B57.360.AC2.11A.073
 =====

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.

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Nº 000.000.365

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Processo: 4562 SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA 1
2-ENTRADA

Nº 000.365 -FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141220294323085
 DATA DE RECEPÇÃO: 06/12/2022 10:42:12
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2212-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.365-193.416.654-3

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 06/12/2022

ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B
 CEP: 87.083-069
 DATA DA SAÍDA: 06/12/2022

MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (044) 3041-2424
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 10:36

FATURA

1 06/12/2022 813,76

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	813,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				813,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____

FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1
 CODIGO AMT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
708	BANANA PRATA KG	08039000	102	5102	KG	21,25	7,79	165,53	0,0000	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	7,00	2,99	20,93	0,0000	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	1,00	2,99	2,99	0,0000	0,00	0
249	ABOBORA PAULISTA VERDE KG	01012900	102	5102	KG	3,02	2,99	9,01	0,0000	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	1,00	2,99	2,99	0,0000	0,00	0
202	BETERRABA KG	07069000	102	5102	KG	3,21	4,89	15,72	0,0000	0,00	0
208	CENOURA KG	07061000	102	5102	KG	3,33	3,99	13,26	0,0000	0,00	0
257	BATATA DOCE VERMELHA KG	07142000	102	5102	KG	4,26	3,98	16,97	0,0000	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	3,10	6,49	20,11	0,0000	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	121,44	3,49	423,82	0,0000	0,00	0
727	MANGA TOMY KG	08045020	102	5102	KG	1,80	3,29	5,93	0,0000	0,00	0
700	ABACAXI HAWAI UN	08043000	102	5102	UN	10,00	9,90	99,00	0,0000	0,00	0
237	RUCULA MACO	07099990	102	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,0000	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

RECEBI
06/12/2022

ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375
Sit. n°: 20210740/2021
Termo Colaboração: 20210740/2021
Pag: 218
Rubrica: 218

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana

LOCAL E DATA: Maringá, 06 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Frita	7,79	
2		Alface Crua	2,99	
3		Carne	2,99	
4		Algodão Flocado	2,99	
5		Almendão	2,99	
6		Beterraba	4,89	
7		Arroz	3,99	
8		Bolacha Doce	3,98	
9		Bolacha	6,49	
10		Frango	3,49	
11		Margarina	3,29	
12		Abacaxi	9,90	
13		Maquiã	3,50	
14				
15				
16				
17				
18				

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,

Fabiana
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 47315
Termo Colaboração: 20200295/2021
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: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 06 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Madua	7,99	
2		Alface Crisp	3,29	
3		Couve	3,19	
4		Abobora Paulista	3,50	
5		Almeirão	3,29	
6		Beterraba	4,98	
7		Cenoura	3,99	
8		Beterraba Doce	3,99	
9		Beterraba	6,78	
10		Jirafija	3,50	
11		maçã	4,78	
12		Abacaxi	9,98	
13		Quaba	3,69	
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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375
Sit. nº.: 202100295/2021
Termo Colaboração: 280
Pag: 5
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: Achelle

LOCAL E DATA: Maringá, 06 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Shata	8,19	
2		Alface Crispa	3,79	
3		carne	3,29	
4		Algodão Paulista	3,39	
5		Almeirão	3,29	
6		Beterraba	4,90	
7		Cenoura	4,19	
8		Batata Doce	6,59	
9		batata	6,79	
10		Jacuja	3,49	
11		morango	3,59	
12		Abacaxi	10,29	
13		Picula	3,79	
14				
15				
16				

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

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3331308452566941
 Sit. nº.: 13/12/2022 08:48:48
 Termo Colaboração: 20210095/2021
 Pag.:
 Rubrica:

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:48:48
 035200352 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085997243293083190310009392050000052245

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

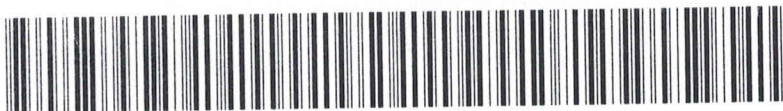
NR. DOCUMENTO 121.301
 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 522,45
 VALOR COBRADO 522,45

ITAU

341-7

34191.09008 59972.432930 83190.310009 3 92050000052245

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	20/12/2022					
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	109/00599724-3					
Data do Documento	06/12/2022	Num. do Documento	19710/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	06/12/2022	(=) Valor do Documento	522,45
Uso do Banco	109	Carteira	R\$	Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)											
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%											
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ											
MULTA 2% Multa de R\$ 10,45											
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,17											
Título: 19710/1											
Documento: 19710											
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					



PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 49275
Termo Colaboração: 202100295/2022
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: 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, 06 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Atacadado fody	27,90	
2		Cebola	6,49	
3		fermento fresco	7,15	
4		leite	3,79	
5		ingred	59,90	
6				
7				
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: até 06.057.223/0453-53

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, lote 1C, lote 1D
Clube Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

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: 49375
Termo Colaboração: 20200245/2021
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: Aparecida

LOCAL E DATA: Maringá, 06 de dezembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Achadada do bely	28,99	
2		cebola	6,58	
3		fermento fresco	7,39	
4		leite	4,35	
6		linguica	65,39	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AJUSTES DE ACRESCIMOS 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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 47325
Sit. nº: 20100295/2024
Termo Colaboração: 20100295/2024
Pag: 135
Rubrica: 135

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: Adnelli
LOCAL E DATA: maringa, 06 de dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Achocolatado lady	32,90	
2		gelada	6,79	
3		semite fresa	7,59	
4		leite	4,78	
5		linguças	7,10	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Adnelli

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR

Processo: _____
 Sit. nº.: 49375
 Termo Colaboração: 3281000402
 Pag: 06/12/2022 10:55:25
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.25
 0352200352 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221206135442728616548
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 3.000,00
 DATA: 06/12/2022 - 10:54:57

 PAGO PARA: F G Comercio de Materiais Para Const
 CNPJ: 82.468.646/0001-62
 CHAVE PIX: 82468646000162
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 000000000000124788
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 10:54:57

=====

DOCUMENTO: 120601
 AUTENTICACAO SISBB: C.954.800.9C7.0C0.091
 =====
 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.

RECEBEMOS DE F G COMERCIO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Processo: 49375
 Sit. nº: 20210245/2021
 Termo Colaboração: Nº 8650
 Pag: 887
 Rubrica: SERIE 70

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

F G COMERCIO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
 PRACA PIONEIRO JACINTO F. BRANCO, 17 - AV. MANDACARU
 MARINGA - PR
 CEP: 87080-110 - Fone: 442622288

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 8650
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO: **4122 1282 4686 4600 0162 5500 1000 0086 5010 0010 6807**
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141220294392742**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **7011588659** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ: **82.468.646/0001-62**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ.TERC**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **AMA ASSOC MARINGAENSE AUTISTA**
 ENDEREÇO: **RUA PIO MARCELIANO VENANCIO, 484**
 BAIRRO / DISTRITO: **JD ALTO DA BOA VISTA**
 MUNICÍPIO: **MARINGA** FONE / FAX: **4431238921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CNPJ / CPF: **86.798.014/0001-18** DATA EMISSÃO: **06/12/2022 11:18:00**
 CEP: **87083-069** DATA ENTRADA / SAÍDA: **06/12/2022**
 HORA ENTRADA / SAÍDA: **11:18:00**

Duplicata: _____
 Vencimento: _____
 Valor: _____

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
168	AREIA LAVADA M3	25059000	102	5102	MT	3	158,0000	474,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
939	BACIA CONV. IZY CORES	69109000	500	5405	UND	4	219,0000	876,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2	CIMENTO SACO 50 KG	25232910	500	5405	SC	16	40,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2201	PORTA IPE CHAMPAGNE LISA 80	44072920	102	5102	UND	3	216,0000	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
775	TORNEIRA IMPERATRIZ 2060 PLENA C62 COZ P	84818011	500	5405	UND	2	97,0000	194,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3055	TORNEIRA IMPERATRIZ 2190 GIR LAV C-33VED	84818011	500	5405	UND	2	84,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

RECEBI

ASSINATURA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 341,12 Fed. R\$: 410,58 Est. Fonte: IBPT empresometro.com.br BEASCD. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PIO MARCELIANO VENANCIO484 JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA-PR. O PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTOS SOBRE ESTA NOTA FISCAL E DE 7,73% CONFORME LEI 12741 2012

RESERVADO AO FISCO

Processo: _____
Sit. n°.: 47375
Termo Colaboração: 20210295/2001
Pag: 288
Rubrica: _____

ORÇAMENTO

AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18 IE: ISENTO

RUA: PIO MARCELIANO VENÂNCIO , 484, JD ALTO BOA VISTA, MARINGÁ, PR

CEP: 87083-069, FONE: 44 3041-2424

RAZÃO SOCIAL: F G COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 82.468.646/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70115886-59

PÇA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO, 17, ZONA 07, MARINGÁ PR

CEP: 87080-110, FONE: 44 3262-2288

QTD	ESPECIF	DESCRIÇÃO PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
03	M3	AREIA LAVADA	158,00	474,00
04	UND	BACIA IZY CONV	219,00	876,00
16	SC	CIMENTO 50KG	40,00	640,00
03	UND	PORTA LISA 80	216,00	648,00
02	UND	TORNEIRA METAL 2060 C62	97,00	194,00
02	UND	TORNEIRA METAL 2190 C33	84,00	168,00
				R\$ 3.000,00

DATA DA EMISSÃO DO ORÇAMENTO: 17/11/2022

DATA DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

82.468.646/0001-62

F G COMÉRCIO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco, 17
Mandacarú - CEP 87080-110

MARINGÁ - PR

*exame m = f. frampo
Jundara
RG 16 435 645.*

Processo: _____
Sit. n°.: 49315
Termo Colaboração: 2010095/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

ORÇAMENTO

AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18 IE: ISENTO

RUA: PIO MARCELIANO VENÂNCIO , 484, JD ALTO BOA VISTA, MARINGÁ, PR

CEP: 87083-069, FONE: 44 3041-2424

RAZÃO SOCIAL: TERUEL E SAMPIRON LTDA

CNPJ: 03.535.493/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 901.996.725-2

AV SABIÁ, 19629, CJ TAIS, CEP: 87080-390 MARINGÁ PR

FONE: 44 3265-5727

QTD	ESPECIF	DESCRIÇÃO PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
03	M3	AREIA LAVADA	162,00	486,00
04	UND	BACIA IZY CONV	225,00	900,00
16	SC	CIMENTO 50KG	43,00	688,00
03	UND	PORTA LISA 80	220,00	660,00
02	UND	TORNEIRA METAL 2060 C62	110,00	220,00
02	UND	TORNEIRA METAL 2190 C33	90,00	180,00
				R\$ 3.134,00

DATA DA EMISSÃO DO ORÇAMENTO: 17/11/2022

DATA DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

Arlete Mary Jant
03 535 493/0001-52

TERUEL & SAMPIRON LTDA.-ME

AV. SABIÁ, 19629 PARQUE HORTENCIA
GEP 87070-400
MARIINGÁ - PR

328 406 759/00

Processo: _____
Sit. nº: 49325
Termo Colaboração: 22100565/2022
Pag: 20
Rubrica: 9

ORÇAMENTO

AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18 IE: ISENTO

RUA: PIO MARCELIANO VENÂNCIO , 484, JD ALTO BOA VISTA, MARINGÁ, PR

CEP: 87083-069, FONE: 44 3041-2424

RAZÃO SOCIAL: G M E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.950.739/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90519687-16

PÇA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO,165, ZONA 07, MARINGÁ PR

CEP: 87080-110, FONE: 44 3265-4545

QTD	ESPECIF	DESCRIÇÃO PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
03	M3	AREIA LAVADA	160,00	480,00
04	UND	BACIA IZY CONV	220,00	880,00
16	SC	CIMENTO 50KG	42,00	672,00
03	UND	PORTA LISA 80	217,00	651,00
02	UND	TORNEIRA METAL 2060 C62	105,00	210,00
02	UND	TORNEIRA METAL 2190 C33	88,00	176,00
				R\$ 3.069,00

DATA DA EMISSÃO DO ORÇAMENTO: 17/11/2022

DATA DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

Alex Domiano
Rg. 5.776.136-8
Gerente

Alex Domiano
11.950.739/0001-80
G.M.E. MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.

PC Pioneiro Jacinto Ferreira Branco,
165 - loja 01
Zona 21
CEP 87.080-110
Maringá - PR

Processo: _____
 Sit. n°.: 49375
 Termo Colaborador: G3311515236851941
 Pag: 15/12/2022 15:28:18
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.13
 0352200352 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215182731785540088
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.550,00
 DATA: 15/12/2022 - 15:27:47

PAGO PARA: Aparecido Leite Chaves 01970236906
 CNPJ: 19.109.760/0001-60
 CHAVE PIX: 19109760000160
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1881 - CONTA: 0000000000000008737
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 15:27:48

=====

DOCUMENTO: 121501
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1DE.2BB.57B.D4F.690

=====

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

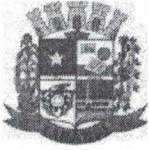
SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rubrica:
Número da Nota - Série
000000000013 - E
Autenticidade
TPHQ-2SW9
Data de Emissão
15/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APARECIDO LEITE CHAVES 01970236906
CPF/CNPJ: 19.109.760/0001-60 **IM:** 6115727 **IE:**
Endereço: NERIO BROGLIA,493,PQ. SAO PEDRO - CEP : 87112420
Município: Sarandi **UF:** PR **E-mail:**

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 **IM:** **IE:** ISENTO
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO,484,JD. ALTO DA BOA VISTA - CEP : 87083069
Município: MARINGA **UF:** PR **E-mail:**

Fone: 4432658921

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVENIO	SIT	TERMO DE COLABORAÇÃO	VALOR
SEED	49375	202100295/2021	R\$ 2.550,00

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.550,00	-	-	2.550,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.550,00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 49375
Termo Colaboração: 2023002 95/2021
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: PRINCIPAL TOLDOS

RAZÃO SOCIAL: APARECIDO LEITE CHAVES

CNPJ: 19.109.760/0001-60

TELEFONE/FAX: 44- 9 9996-9863

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA NÉRIO BROGLIA, 493-B

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: APARECIDO LEITE

LOCAL E DATA: MARINGÁ, 08 DE DEZEMBRO 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	metro	Toldo Corredor 40 mm x R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
2	01	metro	Toldo tela 36 mm x R\$ 47,00	R\$ 1.692,00
3	01	metro	Toldo policarbonato 21mm x R\$ 709,00	R\$ 14.889,00
4	01	metro	Toldo lavanderia 15 mm x R\$ 170,00	R\$ 2.550,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

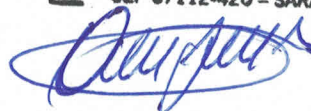
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

19.109.760/0001-60
PRINCIPAL TOLDOS
APARECIDO LEITE CHAVES 01970236906
RUA NÉRIO BROGLIA, 493-B - PQ. SÃO PEDRO
CEP 87112-420 - SARANDI - PR



PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 47375
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 202100295/2022
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: R MUNHOZ LONAS - ME

RAZÃO SOCIAL: R MUNHOZ LONAS - ME

CNPJ: 27.040.327/0001-43

TELEFONE/FAX: 44- 3274-4446 , 44-9.9813-1778

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA VER JOSÉ FERNANDES, 1963

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: RONE

LOCAL E DATA: MARINGÁ , 08 DE DEZEMBRO 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	metro	Toldo Corredor 40 mm x R\$ 132,00	R\$5 .280,00
2	01	metro	Toldo tela 36 mm x R\$ 52.00	R\$ 1.872,00
3	01	metro	Toldo policarbonato 21mm x R\$ 715.00	R\$15.015,00
4	01	metro	Toldo lavanderia 15 mm x R\$ 178,00	R\$ 2.670,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

<p>R Munhoz Lonas - ME Rua Vereador José Fernandes, 1963 CNPJ: 27.040.327/0001-43 - Insc. Est.: 907.41749-20 Sarandi - Pr Telefone: 3274-4446</p>
--

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 20200205/2022
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: JOSÉ DE ÁVILA – ME

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ DE ÁVILA – ME

CNPJ: 23.543.103/0001-01

TELEFONE/FAX: 44- 9.9720-6183

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA CANADÁ, 13

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: JOSÉ DE AVILA

LOCAL E DATA: MARINGÁ, 08 DE DEZEMBRO 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	01	metro	Toldo Corredor 40 mm x R\$ 129,00	R\$5.160,00
2	01	metro	Toldo tela 36 mm x R\$ 49,00	R\$1.764,00
3	01	metro	Toldo policarbonato 21mm x R\$ 718,00	R\$15.078,00
4	01	metro	Toldo lavanderia 15 mm x R\$ 175,00	R\$2.625,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,





Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3341912071664151
 Sit. nº.: 09375
 Termo Colaboração: 002100295/2021
 Pag: 26
 Rubrica: 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.53
 0352200352 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221219151209557496430
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 144,59
 DATA: 19/12/2022 - 12:12:27

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 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: 19/12/2022 - 12:12:28

DOCUMENTO: 121910
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4F0.AE0.A5F.638.3A1

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.

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **Processo: 10225** **Nº 000.000.369** **SÉRIE 1**

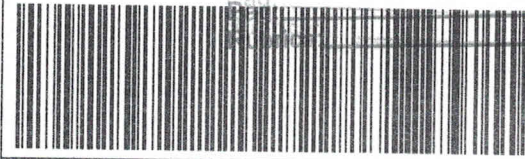


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA **1**
2-ENTRADA

CONTROLE DO FISCO



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

Nº 000.369 -FL 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. REC.TERC** PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: **141220306828282** DATA DE RECEPÇÃO: **19/12/2022 09:28:34**

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: **41-2212-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.369-145.351.946-4**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO: **19/12/2022**
ENDEREÇO: **RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30** BAIRRO/DISTRITO: **Loteamento Alto da B** CEP: **87.083-069** DATA DA SAÍDA: **19/12/2022**
MUNICÍPIO: **MARINGA** FONE/FAX: **(044) 3041-2424** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **09:27**

FATURA

1	19/12/2022	144,59
---	------------	--------

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	144,59
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	144,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST.	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	41,43	3,49	144,59	0,0000	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: 49375
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: 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: *Seliana*

LOCAL E DATA: *Maringá, 19 de dezembro 2022*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>farinha</i>	<i>3,50</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Paranaíba Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 49275
Termo Colaboração: 2010225/2021
Pag: _____
Rúbrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722.0001/00
TELEFONE/FAX: (44)3023-9995
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiane

LOCAL E DATA: Maringá, 19 dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		laranja	3,49	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 10215
Termo Colaboração: 202100795 1223
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: Lueli

LOCAL E DATA: Maringá, 19 dezembro 2022

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>lanche</u>	<u>3,49</u>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

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
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 Elton, Município de Maringá, Estado do Paraná, Caixa Postal 81100-900, Maringá - PR, (54) 3041-2424
CNPJ nº 06.057.229/0453-53
End: Av. Colombo, 9322
Fone: 44 3218-4550
Contato: Juliana
E-mail: ammaringaeense@hotmail.com Site: ammaringaeense.org

JUSTIFICA VALOR
GENEROS ALIMENTICIOS
427,09

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 022/2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	2,422	KG	ABOBORA	4,39	10,63	4,69	11,36	5,19	12,57
2	2	UNID	ALFACE CRESPA	2,99	5,98	3,79	7,58	2,99	5,98
3	12,515	KG	BANANA	6,99	87,47	7,99	99,99	8,99	112,51
4	12,05	KG	BETERRABA	3,75	45,18	3,99	48,08	3,79	45,67
5	20	UNID	BISCOITO DE AGUA E SAL	4,09	81,80	4,79	95,80	4,80	96,00
6	1	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	10,99	10,99	12,99	12,99	11,99	11,99
7	4,898	KG	CENOURA	1,69	8,27	2,29	11,22	2,39	11,71
8	1	UNID	COUVE MANTEIGA	2,99	2,99	3,19	3,19	3,29	3,29
9	10,5	KG	MACÃ	6,99	73,39	9,98	104,79	9,99	104,90
10	5,55	KG	REPOLHO	0,95	5,26	1,79	9,93	1,89	10,49
11	1	UNID	SALSA INDUSTRIAL	10,99	10,99	12,99	12,99	11,99	11,99
TOTAL GERAL					342,95				
DESCONTO					7,80				
TOTAL					335,15		417,92		427,09

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

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

Maringá, 25 de Outubro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

Indenara Ap. Machado da Silva

Associação Maringaeense dos Autistas
Indenara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton, Maracajá, Verâncio 454 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 44006/00096/97-46 F. Ilhada Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins E-mail: adm@amiam.org, Site: amiam.org

JUSTIFICA VALOR 276,35

276,35

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 023/2022

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	81,52	KG	LARANJA	3,29	268,20	3,38	275,54	3,39	276,35
TOTAL					268,20		275,54		276,35

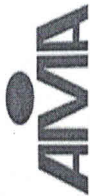
OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello Ltda.

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

Maringá, 25 de Outubro de 2022

Processo: 49375
Sit. n°.: 202100295/2021
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: 300
Rubrica: [assinatura]

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



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Páris, Miscelânea Variação 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública nº 000960/2017-46 F. Ilhada e Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/2017-46 F. Ilhada e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amiamaringa@hotmail.com Site: amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.662,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 024/2022**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		RAZÃO SOCIAL: F.G COMERCIO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		RAZÃO SOCIAL: G.M E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	200	MT	FIO CORDÃO TORCIDO 2 X 2,50 MM2	5,72	1.143,00	8,00	1.600,00	7,50	1.500,00
2	30	PCTE	SOQUETE C/ RABICHO VEDADO PRETO	2,71	81,42	2,80	84,00	5,00	150,00
3	12	PCTE	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K TKL270	56,73	680,80	57,00	684,00	62,00	744,00
4	6	RL	FITA ISOLANTE 20M	7,99	47,93	10,00	60,00	10,00	60,00
5	2	PCTE	ABRACADEIRA NYLON 280/3,5MM C/100	22,07	44,15	25,00	50,00	24,00	48,00
6	18	PCTE	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K TKL225	44,94	808,96	45,00	810,00	59,00	1.062,00
7	10	MT	FIO DE COBRE ISOLADO 10,00 MM2 PRETO	9,38	93,80	9,40	94,00	9,80	98,00
TOTAL					2.900,06		3.382,00		3.662,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Eletroluz materiais elétricos Ltda.

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

Maringá, 05 de Novembro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

Indonara Ap. Machado da Silva

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Pilo, Matriculada Venâncio 484 Jd. Alto do Bon Vi, 81880-000, Maringá, Paraná, Brasil. Fone: (41) 3031-2424
 Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008-0000-(44) 3031-2424
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006-000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
 E-mail: aima@aima.org.br Site: aima.org.br

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE **587,50**

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 025/2022

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA	RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES GQ LTDA	RAZÃO SOCIAL: CENTER CARNES KARINA LTDA
1	25	KG	FILE DE FRANGO	CNPJ: 81.234.429/0001-45 END: AV. MANDACARU, 2698 FONE: 44 3225-1072 CONTATO: BARBARA SUZUKI	CNPJ: 81.226.755/0001-00 END: AV. DAS PALMEIRAS, 405 FONE: 44 3263-5136 CONTATO: JOSE GILMAR	CNPJ: 03.393.628/0001-92 END: AV. DOS PALMARES, 443 FONE: 44 3228-7464 CONTATO: GISELE APARECIDA
TOTAL				VALOR UNIT 22,90 TOTAL 572,50	VALOR UNIT 23,50 TOTAL 587,50	VALOR UNIT 23,15 TOTAL 578,75
TOTAL				572,50	587,50	578,75

OBS.: O Fornecedor vencedor é Comercio de carnes Pepelio Ltda.

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

Maringá, 03 de Novembro de 2022

Indenata de Machado da Silva

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

Processo: 49375
 Sit. n°: 202100295
 Termo Colaboração: 202100295
 Pag: 2022
 Rubrica: [assinatura]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua F. de Toledo, 1841 - Jd. América Boa Vista 87089-069 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringá@hotmail.com - Site: ammaringá.org

JUSTIFICA VALOR
GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI 340,18

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 027/2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
1	121,93	KG	LARANJA	CNPJ: 00.470.722/0001-00 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 3656 FONE: 44 3023-9995 CONTATO: BRUNA	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: SUELI	CNPJ: 06.057.223/0463-53 END: AV. COLOMBO, 9322 FONE: 44 3218-4550 CONTATO: JULIANA
TOTAL				VALOR UNIT 2,59 TOTAL 315,79	VALOR UNIT 2,69 TOTAL 327,99	VALOR UNIT 2,79 TOTAL 340,18

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

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

Maringá, 16 de Novembro de 2022

Inducomaxi de Machado da Silva
Associação Maringense dos Autistas
Indianaara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton Marcelino, Verâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista, S. J. do Ivaí - Fone: 31 411-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008 000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@amiamaria.org, Site: amiamaria.org

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 380,00

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA.	RAZÃO SOCIAL: PALOMA QUEIROZ SILVA	RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMÁTICA LTDA.
1	2	UNID		FONTE COMPATÍVEL NOTEBOOK ACER	120,00	240,00	CNPJ: 04.912.543/0001-36 END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 FONE: 44 4009-9090 CONTATO: THIAGO	CNPJ: 34.208.032/0001-07 END: AV. CARLOS GOMES, 541 FONE: 44 3028-6101 CONTATO: PALOMA	EPP CNPJ: 07.300.151/0001-04 END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 672 FONE: 44 4009-9115 CONTATO: HELIARD
TOTAL						240,00			
						380,00			

OBS.: O Fornecedor vencedor é Syma computadores Ltda.

Termo de Colaboração nº 202100295/2021 – SIT nº 49375

Maringá, 14 de Novembro de 2022

Indonara Ap. Machado da Silva

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Edson de Oliveira, 284 - Jd. Alto da Boa Vista 87083-089 Maringá - PR - (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal Nº 200960/97-46
Certificado de Fina Fidejussória nº 44-026.000960/97-46 Fidejussória Associação Beneficente de Autismo
E-mail: amiamarlinga@bommail.com.br Site: amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR MOBILIÁRIO EM GERAL
6.978,30

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 029/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: D T COELHO NETO - MOVEIS		RAZÃO SOCIAL: ITA COMERCIO DE MOVEIS E INSTALAÇÕES COM. LTDA		RAZÃO SOCIAL: TOMBINI SOLUÇÕES P/ ESCRITÓRIOS LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	22	UNID	CADEIRA FIXA 35008	266,80	5.869,60	279,30	6.144,60	284,62	6.261,64
2	2	UNID	CADEIRA FIXA 35007	397,70	795,40	416,85	833,70	434,95	
TOTAL					6.665,00		6.978,30		6.261,64

OBS.: O Fornecedor vencedor é D T Coelho Neto - Moveis

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

Maringá, 27 de Novembro de 2022

Indanara de Machado de Silva

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Ezequiel de Moraes nº 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR. (41) 3043-2424
CNPJ nº 06.057.223/0453-53
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46
E-mail: adm@maringadosa.org Site: maringadosa.org

JUSTIFICA VALOR **794,96**
GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI

ITEM		QTDE	UNID	DESCRICO	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	162,86	KG	LARANJA		3,49	568,39	3,79	617,24	3,50	570,01
2	14,1	KG	BANANA		7,59	106,98	7,89	111,25	7,79	109,84
3	2,9	KG	BATATA		6,98	20,27	6,99	20,27	6,99	20,27
4	1	UNID	ACELGA		8,75	8,75	8,90	8,90	8,79	8,79
5	1	UNID	ALFACE		1,75	1,75	2,39	2,39	3,79	3,79
6	2	UNID	ALMEIRÃO		1,75	3,50	2,39	4,78	2,29	4,58
7	3,28	KG	CENOURA		3,99	13,08	4,39	14,40	4,19	13,74
8	3,21	KG	BETERRABA		4,89	15,69	4,90	15,73	4,98	15,99
TOTAL						738,41		794,96		747,01

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

Termo de Colaboração nº 202100295/2021 – SIT nº 49375

Maringá, 22 de Novembro de 2022

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

Indonara Ap. Machado da Silva
Associação Maringense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.740-9 - Presidente



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Flor. Marceirão Verâncio 484 Jd. Alto dos Bos V Lts 87083-069 Maringá - PR. (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 44009-9090-6 Inscrição no CNAS nº 44009-9090/97-46
Certificado de Fins de Lucro nº 44009-9090/97-46 Inscrição no CNAS nº 44009-9090/97-46
E-mail: adm@amiamaringa.org Site: amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR PROCESSAMENTO DE DADOS 70,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 031/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	SYMA COMPUTADORES LTDA.		AMMO INFORMÁTICA LTDA - EPP		PALOMA QUEIROS SILVA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	MOUSE USB OPTICO M90 PRETO	38,00	38,00	50,00	50,00	45,00	45,00
2	1	UNID	CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK 1,5MTS	16,00	16,00	20,00	20,00	18,00	18,00
TOTAL					54,00		70,00		63,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Syma computadores Ltda.

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

Maringá, 29 de Novembro de 2022

Indonara 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: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Espírito Santo, 100 - Maringá - Paraná - CEP: 81.000-000
CNPJ: 06.057.223/0453-53
E-mail: amia@amiamaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR
GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI
848,33

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	21,25	KG	BANANA	7,79	165,53	7,99	169,79	8,19	174,04
2	7	UNID	ALFACE CRESPA	2,99	20,93	3,29	23,03	3,79	26,53
3	1	UNID	COUVE	2,99	2,99	3,19	3,19	3,29	3,29
4	3,02	KG	BOBORA	2,99	9,01	3,50	10,57	3,39	10,24
5	1	UNID	ALMEIRAO	2,99	2,99	3,29	3,29	3,29	3,29
6	3,21	KG	BETERRABA	4,89	15,72	4,98	15,99	4,90	15,73
7	3,33	KG	GENOURA	3,99	13,26	3,99	13,29	4,19	13,95
8	4,26	KG	BATATA DOCE	3,98	16,97	3,99	17,00	6,59	28,07
9	3,1	KG	BATATA	6,49	20,11	6,78	21,02	6,79	21,05
10	121,44	KG	LARANJA	3,49	423,82	3,50	425,04	3,49	423,83
11	1,8	KG	MANGA	3,29	5,93	4,78	8,60	3,59	6,46
12	10	UNID	ABACAXI	9,90	99,00	9,98	99,80	10,29	102,90
13	5	UNID	RUCULA	3,50	17,50	3,69	18,45	3,79	18,95
TOTAL					813,76		829,05		848,33

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 032/2022**

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

Termo de Colaboração nº 202100295/2021 – SIT nº 49375

Maringá, 06 de Dezembro de 2022

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua P.00, Maraculoso, Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@maringa.org Site: maringa.org

JUSTIFICA VALOR
GENEROS ALIMENTICIOS
624,86

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	6	UNID	ACHOCOLATADO EM PÓ	27,90	167,40	28,99	173,94	32,90	197,40
2	6,015	KG	CEBOLA	6,49	39,03	6,58	39,58	6,79	40,84
3	2	UNID	FERMENTO FRESCO	7,15	14,30	7,39	14,78	7,59	15,18
4	48	UNID	LEITE INTEGRAL	3,79	181,92	4,35	208,80	4,78	229,44
5	2	UNID	LINGUIÇA TOSCANA	59,90	119,80	62,39	124,78	71,00	142,00
TOTAL					522,45		561,88		624,86

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 033/2022**

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

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

Maringá, 06 de Dezembro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

Indianeia de Machado da Silva
Associação Maringense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pádua Marcellino Venâncio 484 Jd. Alto das Boas Vistas 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 2.4.220/95-20 - Base no CNAS nº 44006 000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46 - F. Ildeu e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@maringadadosautistas.org Site: maringadadosautistas.org

JUSTIFICA VALOR
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.134,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 034/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: F G COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 82.468.646/0001-62 END: PÇA PIO. JACINTO FERREIRA BRANCO, 17 FONE: 44 3262-2288 CONTATO: ELIANE	RAZÃO SOCIAL: G M E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 11.950.739/0001-80 END: PÇA PIO. FERREIRA BRANCO, 165 FONE: 44 3265-4545 CONTATO: ALEX	RAZÃO SOCIAL: TERUEL E SAMPIRON LTDA CNPJ: 03.535.483/0001-52 END: AV. SABIÁ, 19629 FONE: 44 3265-5727 CONTATO: ARLINDO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	MT	AREIA LAVADA	474,00	160,00	480,00	162,00	486,00				
2	4	UNID	BACIA	876,00	220,00	880,00	225,00	900,00				
3	16	UNID	CIMENTO SACO 50KG	640,00	42,00	672,00	43,00	688,00				
4	3	UNID	PORTA IPE LISA	648,00	217,00	651,00	220,00	660,00				
5	2	UNID	TORNEIRA IMPERATRIZ 2060	194,00	105,00	210,00	110,00	220,00				
6	2	UNID	TORNEIRA IMPERATRIZ 2190	168,00	88,00	176,00	90,00	180,00				
TOTAL				3.000,00		3.069,00		3.134,00				

OBS.: O Fornecedor vencedor é F G Comercio materiais de construção Ltda.

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

Maringá, 17 de Novembro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pio. Márcelino Verêncio 484 Jd. Aro da Boa Vista 87063-069 Maringá - PR - 81130-301-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-5. Reg. no CNAB Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins F. Email: ammar@ammar.org.br Site: ammar.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.670,00

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: R MUCHOZ LONAS - ME		RAZÃO SOCIAL: JOSÉ DE ÁVILA - MEI		
1	1	MT		TOLDO LAVANDERIA 15 MM	2.670,00	2.670,00	CNPJ: 27.040.327/0001-43	CNPJ: 23.543.103/0001-01	END: RUA CANADÁ, 13		
					2.550,00	2.550,00	END: RUA VER. JOSÉ FERNANDES, 1963	FONE: 44 98720-6183	CONTACTO: JOSÉ DE ÁVILA		
					2.550,00	2.550,00	FONE: 44 99996-9863			TOTAL	
							CONTACTO: APARECIDO LEITE			TOTAL	
										2.625,00	
										2.625,00	

OBS.: O Fornecedor vencedor é Principal toldos - Aparecido Leite Chaves

Termo de Colaboração nº 202100295/2021 – SIT nº 49375

Maringá, 08 de Dezembro de 2022

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Zumbi dos Silva, 191 - Jd. A. de B. - B. 809 - 87059-069 Maringá - PR. (41) 30431-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-30 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: 2003mar@brasil.com.br - Site: amaringa.org

JUSTIFICA VALOR
145,01
GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 036/2022		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATTISTA & IZEPE LTDA	
ITEM	QTDE	UNID	DESCRÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	41,43	KG	LARANJA	3,49	144,59	3,49	144,59
TOTAL					144,59		144,59

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

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

Maringá, 19 de Dezembro de 2022

Processo: _____
Sit. n°.: 49375
Termo Colaboração: 202100295/2021
Pag: 3/5
Rubrica: _____

Indiana de Machado de Silva

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