

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

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

**Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva**  
**Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista**  
**FONE: 3265-8921 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR**  
**E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL**

**NOME – SEED**

**NOME DO PROJETO:**

**SIT Nº: 49375**

**Nº CHAMAMENTO: 02/2021**

**Nº DO TERMO :202100295/2021**

**Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.**

**Decreto Municipal nº 1.584/2016.**

**3º BIMESTRE/2023**

Ofício nº 087/2023  
Data 03/07/2023

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 3º Bimestre de 2023.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) 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 15:22:59 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/10/2023.

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

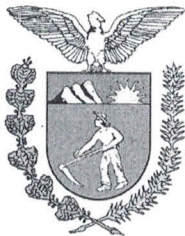
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2023061400401786584705

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

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



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Certidão Liberatória

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

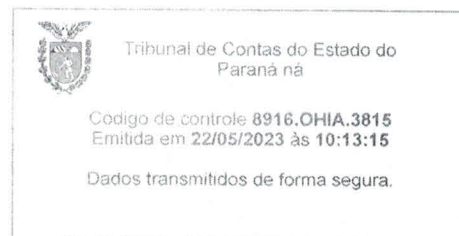
**CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE:** CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 21/07/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.







ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 05  
Rubrica: 8

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 21/07/2023**

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

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

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



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 40375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 06 8

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

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

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

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

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

Válida até: **20/09/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **610929B8A75DB62853D34ACDA675985A**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Certidão n.º: 7237631/2023  
Expedição: 16/02/2023, às 10:11:40  
Validade: 15/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 86.798.014/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 08  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 030811514-62

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

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

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

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

**Válida até 17/10/2023 - Fornecimento Gratuito**

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



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 219375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 09  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CA5T05pCiRG00000.SFP é:

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 04/2023

NRA: CA5T05pCiRG00000

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0  
 COM: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	10.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,22

(\*) 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 FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

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

DATA: 28/04/2023  
 HORA: 09:59:10  
 PAG.: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	0,00	10/02/2010	01				02392	0,00
2.751,00						239,11					0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	0,00	01/02/2019	01				02392	0,00
5.502,00						606,45					0,00	
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	0,00	02/08/2021	01				02392	0,00
2.200,80						179,89					0,00	
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	0,00	131.76431.52-9	0,00	0,00	13/06/2022	01				03331	0,00
5.502,00						606,45					0,00	
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	0,00	06/08/2019	01				03331	0,00
2.751,00						239,11					0,00	
ANA LIDIA MAGIOTO	0,00	0,00	125.43037.80-4	0,00	0,00	04/04/2023	01				03311	0,00
4.951,80						529,42					0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	0,00	27/06/2019	01				02392	0,00
5.502,00						606,45					0,00	
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	0,00	142.62385.29-5	0,00	0,00	21/03/2022	01				02321	0,00
5.502,00						606,45					0,00	
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	164.19603.95-2	0,00	0,00	18/04/2023	01				02321	0,00
879,60						65,97					0,00	
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	135.46144.65-0	0,00	0,00	02/08/2022	01				03311	0,00
2.050,00						166,32					0,00	
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	0,00	0,00	210.64947.28-1	0,00	0,00	05/04/2023	01				04110	0,00
1.430,00						110,52					0,00	
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	124.35626.97-7	0,00	0,00	23/06/2022	01				02392	0,00
5.502,00						606,45					0,00	
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	0,00	03/02/2022	01				02321	0,00
2.751,00						239,11					0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	0,00	29/07/2019	01				02392	0,00
2.751,00						239,11					0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01				03311	0,00
2.050,00						166,32					0,00	

Processo: 49375  
 Sit. nº.:  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 13  
 Rubrica:



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM	
JANDIRA LUIZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01			164,00	03311	0,00	
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01			220,09	02312	0,00	
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	0,00	0,00	162.58932.89-5	0,00	02/02/2023	01			162,38	02392	0,00	
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01			220,08	03331	0,00	
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	0,00	0,00	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01			32,80	03311	0,00	
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01			440,16	02392	0,00	
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	207.11799.67-3	0,00	03/04/2023	01			138,85	05132	0,00	
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01			275,85	02516	0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01			220,08	02392	0,00	
LUCIANA DE BARROS DUARTE	0,00	0,00	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01			148,76	04141	0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01			148,76	05143	0,00	
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01		01	396,33	02515	0,00	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01			132,00	04110	0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01			247,65	04222	0,00	
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01			148,77	05143	0,00	

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 14  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 607,55 10.872,22 9.040,60

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MGgPybvfcXb0000-3

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 38 113.007,61 0,00 111.770,04 607,55

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MGgPYdvfcXb0000-3 N° ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 113.007,61  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 40335  
Termo Colaboração: 2021/00295/2021  
Pag: 17  
Rubrica: \_\_\_\_\_



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MGgPYbvfcXb0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800  
TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.872,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.872,22  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

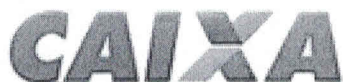
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00  
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0  
20 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	3	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	2	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1	Z6:	1

Processo: 49375  
Sit. nº.: 20210029512021  
Termo Colaboração: 18  
Pag: 18  
Rubrica:



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 19  
Rubrica: \_\_\_\_\_ E

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EqFhy6eEYB600007.SFP é:

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 05/2023

NRA: EqFhy6eEYB600007

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: EqFhy6eEYB60000-7  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18								
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
		PIS/PASEP/CI							
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	0,00	142.62385.29-5	21/03/2022	01			14/05/2023	01	02321
	5.502,00	0,00	606,45				440,16		0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		142.62385.29-5	21/03/2022	01			19/05/2023	Z2	02321
		5.502,00							
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	917,00	200.80120.94-0	04/07/2022	01			12/05/2023	J	03331
		917,00	151,30				161,39		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01			25/04/2023	O2	03311
		0,00	25,62				164,00		0,00
		341,67							
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01			25/05/2023	Z3	03311



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
135,32	02/02/2023 01
507,46	48,19
162.58932.89-5	02/05/2023 I3
507,46	0,00
JEISIANE BRACANTINE FERREIRA	02392
	0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 002100095/2021  
Pag: 22  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CEB	JAM
02392	220,09	0,00	0,00
02392	440,17	0,00	0,00
02392	176,06	0,00	0,00
03331	440,16	0,00	0,00
03331	440,16	0,00	0,00
03311	440,17	0,00	0,00
02392	440,16	0,00	0,00
02321	324,77	0,00	0,00
03311	164,00	0,00	0,00
04110	132,00	0,00	0,00
02392	440,17	0,00	0,00
02321	220,08	0,00	0,00
02392	220,09	0,00	0,00
03311	164,00	0,00	0,00
03311	164,00	0,00	0,00
03311	164,00	0,00	0,00
03311	164,00	0,00	0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49335  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA 2.751,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	0,00	03/02/2022	01			03/02/2022	220,09	02312 0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO 2.751,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	0,00	09/03/2023	01			09/03/2023	220,08	03331 0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO 2.050,00	0,00	162.66807.17-4	0,00	0,00	25/04/2023	01			25/04/2023	164,00	03311 0,00
JULLIANE JANAINA SOARES DE LIMA 5.502,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	0,00	03/02/2020	01			03/02/2020	440,16	02392 0,00
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA 1.859,61	0,00	207.11799.67-3	0,00	0,00	03/04/2023	01			03/04/2023	148,76	05132 0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME 3.448,14	0,00	210.65064.71-5	0,00	0,00	14/10/2021	01			14/10/2021	275,85	02516 0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO 2.751,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01			28/03/2019	220,08	02392 0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE 1.859,61	0,00	128.08791.49-8	0,00	0,00	07/11/2022	01			07/11/2022	148,76	04141 0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO 1.859,61	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01			08/09/2010	148,76	05143 0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR 4.954,19	0,00	128.76821.52-6	0,00	0,00	26/08/2020	01	01		26/08/2020	396,33	02515 0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR 1.650,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	0,00	03/05/2021	01			03/05/2021	132,00	04110 0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA 3.104,20	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01			01/04/2016	248,34	04222 0,00
ROSIENE ALVES CARDOSO 1.859,61	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01			01/08/2008	148,77	05143 0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES 1.859,61	0,00	190.28297.46-7	0,00	0,00	12/09/2022	01			12/09/2022	148,76	05132 0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA 5.393,83	0,00	207.63115.77-5	0,00	0,00	06/08/2019	01			06/08/2019	431,50	02313 0,00

Processo:  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 24  
 Rubrica: E

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023  
HORA: 15:16:56  
PÁG: 0005/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
VANESSA DIAS KLAUS	3.584,93	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01				04221	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	2.050,00	0,00	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01				03311	0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	4.273,39	0,00	204.67857.39-8	0,00	02/02/2023	01				02313	0,00
					434,45					341,87	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
117.674,95

1.424,46

1.424,46

11.432,90

9.476,53

0,00

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100095/2021  
Pag: 25  
Rubrica: \_\_\_\_\_



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023  
HORA: 15:16:56  
PÁG: 0006/0008

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0ycs6fIP0000-0 N° ARQUIVO: EqFhy6eEYB60000-7  
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

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

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 37 117.539,63 917,00 115.966,62 1.424,46

TOTAIS: 37 117.539,63 917,00 115.966,62 1.424,46

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 26  
Rubrica: \_\_\_\_\_ E

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0ycs6fIP0000-0 N° ARQUIVO: EgFhy6eFYB60000-7  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 117.539,63

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 917,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

9.476,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

9.476,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0y6fip0000-0 N° ARQUIVO: EqFhy6eFyB60000-7  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.432,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.432,90  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 20210095/2021  
 Pag: G337011614417386030 29  
 Rubrica: 01/06/2023 16:21:18 8

 Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 133207-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:01 EVELYN KATRINNE AMERICO	551.483.000.063.579	1.320,83 D	✓
02/05/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:15 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	551.483.000.078.200	1.762,03 D	✓
02/05/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:40 ALINE DAIANY CALVI	552.379.000.022.116	2.022,26 D	✓
02/05/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:24 LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	553.512.000.043.890	252,84 D	✓
02/05/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:40 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	558.053.000.036.480	4.478,03 D	✓
02/05/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:14 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	558.053.000.117.903	1.885,03 D	✓
02/05/2023		0352	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 15:16 JANE CRISTINE OLIVEIRA D	558.053.510.113.525	2.471,55 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	50.201	2.471,55 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	50.202	2.485,77 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	50.203	4.425,89 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S	50.204	1.885,03 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	50.205	4.425,89 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	50.206	2.485,77 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	50.207	2.471,55 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 02374869970 ANA LIDIA MAGIOTO	50.208	4.113,88 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	50.209	379,25 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	50.210	4.478,03 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 32377046878 JUSCELIA GENUINO	50.211	1.494,83 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	50.212	2.471,55 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	1.711,78 D	✓



			104 1546 04428580940 LUCIANA DE BARROS						
02/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.214				
			02/05 15:34 Silvia Regina dos Santos A						
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.215	1.600,20 D			
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI						
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.216	1.422,03 D			
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE						
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.217	1.600,20 D			
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA						
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.218	2.471,55 D			
			260 0001 09870416900 SHARMILLA TASSIAN						
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.219	212,66 D			
			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU						
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.220	1.885,03 D			
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA						
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.221	4.112,40 D			
			104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA						
02/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		64.397,61 C	0,00 C		
03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.301	158,40 D			
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA						
03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.302	188,10 D			
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD						
03/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		346,50 C	0,00 C		
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		6.421,39 D			
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
05/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		6.421,39 C	0,00 C		
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.901	532,57 D			
			09/05 14:30 GASPARELLO & GASPARELLO LT						
09/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		532,57 C	0,00 C		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		51.001	582,97 D			
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.002	3.540,00 D			
			10/05 14:43 Claudemir Moreira						
10/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		4.122,97 C	0,00 C		
16/05/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189		640,75 C			
			16/05 14:59 ASSOCIACAO MARINGAENSE D						
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.601	563,39 D			
			16/05 15:54 GASPARELLO & GASPARELLO LT						
16/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		77,36 D	0,00 C		
19/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		7.413,50 D			
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
19/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		3.120,06 D			
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
19/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		10.533,56 C	0,00 C		
23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.301	442,21 D			
			23/05 11:55 GASPARELLO & GASPARELLO LT						
23/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		442,21 C	0,00 C		
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		52.601	513,00 D			
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD						
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		52.602	1.056,00 D			
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA						
26/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		1.569,00 C	0,00 C		

29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	52.901			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	52.902		144,00 D ✓	
29/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		315,00 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	588.893.230.334.410		85.124,14 C	
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 12:28 ASSAI ATACADISTA	53.001		1.286,10 D ✓	
30/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		83.838,04 D	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA  
 Saldo: 191.348,75 C

Agência / Conta 352-2 / 133207-4  
 Período 01/05/2023 a 31/05/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					123.247,03 C
02/05/2023	28/04/2023	28/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.228		72.167,68 C	
03/05/2023	02/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		64.397,61 D	
04/05/2023	03/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		346,50 D	
08/05/2023	05/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		6.421,39 D	
10/05/2023	09/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		532,57 D	
11/05/2023	10/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		4.122,97 D	
17/05/2023	16/05/2023	16/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.216		77,36 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			63,65 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	737 Juros	352-2			284,45 C	
22/05/2023	19/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		10.533,56 D	
24/05/2023	23/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.223		442,21 D	
24/05/2023	25/05/2023	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			64,35 C	
24/05/2023	25/05/2023	25/4	737 Juros	352-2			183,33 C	
26/05/2023	29/05/2023	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			9,73 C	
26/05/2023	29/05/2023	27/4	737 Juros	352-2			27,57 C	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			15,27 C	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	737 Juros	352-2			51,10 C	
29/05/2023	26/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		1.569,00 D	
30/05/2023	29/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		315,00 D	
31/05/2023	30/05/2023	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.230		83.838,04 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								191.348,75 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
	83.838,04					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
	140.570,98			175.851,79		181.393,30
28	29	30	31			
191.348,75						

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 2010095/20  
Pag: 33  
Rubrica: 8





**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Abril/2023

Pag. 13

27/04/23 16:53

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	10,84	596,45	
I.R.R.F.	27,5	479,66	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.425,89</b> ✓
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.905,55 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00178-FABIO ROGERIO RINALDI FUNCAO: PROFESSOR ADM: 03/02/22</b>			
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,49	233,44	
I.R.R.F.	7,5	31,79	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.485,77</b> ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.327,97 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 29/07/19</b>			
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	8,49	233,44	
I.R.R.F.	7,5	46,01	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.471,55</b> ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.517,56 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 11/07/18</b>			
1437 SALARIO			2.050,00
I.N.S.S.	8,05	164,97	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.885,03</b> ✓
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.885,03 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
<b>00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 06/06/22</b>			
1 SALARIO	30D		2.050,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	123,00	
I.N.S.S.	8,05	164,97	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.762,03</b> ✓
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.885,03 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
<b>00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 03/02/22</b>			
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,49	233,44	
I.R.R.F.	7,5	46,01	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.471,55</b> ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.517,56 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 25/04/23</b>			
1 SALARIO	6D		410,00
I.N.S.S.	7,5	30,75	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>379,25</b> ✓
BC: INSS: 410,00 IRRF: 379,25 DEP: 0 FGTS: 410,00 V: 32,80 SAL: 2.050,00M			
<b>00164-JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA FUNCAO: PROFESSOR ADM: 03/02/20</b>			
1443 salario			5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,45	
I.R.R.F.	27,5	427,52	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.478,03</b> ✓
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.715,96 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00211-JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 03/04/23</b>			
1 SALARIO	28D		1.735,64
148 VALE TRANSPORTE		104,14	
I.N.S.S.	7,87	136,67	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.494,83</b> ✓

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Abril/2023

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.735,64 IRRF: 1.598,97 DEP: 0 FGTS: 1.735,64 V: 138,85 SAL: 1.859,61M			
<b>00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 28/03/19</b>
1437 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	8,49	233,44	
I.R.R.F.	7,5	46,01	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.471,55</b> ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.517,56 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00205-LUCIANA DE BARROS DUARTE</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 07/11/22</b>
1 SALARIO	30D		1.859,61
I.N.S.S.	7,95	147,83	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.711,78</b> ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.522,19 DEP: 1 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00209-LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 07/03/23</b>
1445 ATESTADO EXCLUSIVO SEGURADO			273,33
I.N.S.S.	7,5	20,49	
890 B.CALC. ACIDENTE TRABALHO (1.025,00)			
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>252,84</b> ✓
BC: INSS: 273,33 IRRF: 252,84 DEP: 0 FGTS: 1.298,33 V: 103,87 SAL: 2.050,00M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: Z2-22/03/2023 a 04/04/2023 O2-05/04/2023 a 19/04/2023 O1-20/04/2023 a 21/04/2023</b>			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1437 SALARIO			1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,95	147,83	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.600,20</b> ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.711,78 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 03/05/21</b>
1436 SALARIO			1.650,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	99,00	
I.N.S.S.	7,82	128,97	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.422,03</b> ✓
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.521,03 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 1.650,00M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1437 SALARIO			1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,95	147,83	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.600,20</b> ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.711,78 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00201-SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 04/07/22</b>
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,49	233,44	
I.R.R.F.	7,5	46,01	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.471,55</b> ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.517,56 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 12/09/22</b>
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,95	147,83	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.600,20</b> ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.711,78 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			

Continua...



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Abril/2023

Pag. 15

**Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos**

**00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19**  
 1436 SALARIO 5.089,35  
 I.N.S.S. 10,78 548,50  
 I.R.R.F. 27,5 428,45  
**LIQUIDO..... 4.112,40**  
 BC: INSS: 5.089,35 IRRF: 4.812,51 DEP: 0 FGTS: 5.089,35 V: 407,15 SAL: 5.213,54M

**00033-VANESSA DIAS KLAUS FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11**  
 1 SALARIO 2D 233,80  
 FERIAS 3.273,20  
 ADICIONAL DE FERIAS 1.091,07  
 PAGAMENTO DE FERIAS 3.650,38  
 I.N.S.S. 10,22 21,14  
 I.N.S.S. DE FERIAS 448,76  
 IRRF DE FERIAS 265,13  
**LIQUIDO..... 212,66**  
 BC: INSS: 4.598,07 IRRF: 23,07 DEP: 1 FGTS: 4.598,07 V: 367,84 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. 8,05 164,97  
**LIQUIDO..... 1.885,03**  
 BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.885,03 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	30.184,66	148 VALE TRANSPORTE	104,14
1436 SALARIO	22.695,15	601 VALE TRANSPORTE	556,74
1437 SALARIO	8.520,22	PAGAMENTO DE FERIAS	3.650,38
1443 salario	8.253,00	I.N.S.S.	6.964,74
1445 ATESTADO EXCLUSIVO SEGURADO	273,33	I.N.S.S. DE FERIAS	448,76
1532 salario professor 20 horas	2.475,90	IRRF DE FERIAS	265,13
1533 salario vice diretor 20 horas	2.475,90	I.R.R.F.	2.854,93
FERIAS	3.273,20		
ADICIONAL DE FERIAS	1.091,07		
TOTAIS	79.242,43		14.844,82
<b>LIQUIDO</b>			<b>64.397,61</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 28		IRRF DE FERIAS	265,13
<b>ENCARGOS</b>		<b>BASE DE CALCULO</b>	<b>VALOR</b>
F.G.T.S.		80.267,43	6.421,39
I.N.S.S. EMPREGADOS		78.969,10	
SEGURADOS			7.413,50
VALOR DA GPS			7.413,50

ATESTADOS ANTES DOS 15 DIAS PAGOS PELA EMPRESA DESCONTAR PATRONAL  
 00209 LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS 273,33



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colabor: 0030021551234931  
 Pag: 02/05/2023 16:31:52  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.49  
 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: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 2.471,55  
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050201  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.FD3.B85.432.0E4.95A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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 8,49%	2.751,00	233,44 46,01	
SEED		Total de Vantagens 2.751,00		Total de Descontos 279,45	
		Valor Líquido		2.471,55	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.517,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23 Adelaide Mafra de Amorim  
 DATA ASSINATURA

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:22  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 4.478,03

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

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

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR.AUTENTICACAO 8.986.A68.531.21C.AA1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	10,84%	5.502,00	596,45 427,52	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.023,97	
			Valor Líquido	4.478,03	
	Salário Base 4.780,85	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.715,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/2023

DATA

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:59  
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 20100095/2001  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023  
NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
VALOR TOTAL 2.022,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
=====

NR. AUTENTICACAO D.633.588.33A.A2C.88A




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=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,11%	2.200,80	178,54	
SEED			Total de Vantagens 2.200,80	Total de Descontos 178,54	
			Valor Líquido	2.022,26	
	Salário Base 2.029,85	Base FGTS 2.200,80	F.G.T.S 176,06	Base INSS 2.200,80	Base IRRF 2.022,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/05/23  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_ 41  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.49  
 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: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 2.485,77  
 DEBITO EM: 02/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050202  
 AUTENTICACAO SISBB: A.9EB.969.F80.4FC.226

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	8,49%	2.751,00	233,44 31,79	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 265,23	
			Valor Líquido	2.485,77	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.327,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

215,23

Amor & n. ds



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
 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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 154.806-9

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO

CPF/CNPJ: 023.748.699-70

VALOR: R\$ 4.113,88

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050208

AUTENTICACAO SISBB: B.32B.1EF.E23.7EF.D67

Processo:  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 42  
 Rubrica:




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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=02374869970&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 023.748.699-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1532	salario professor 20 horas		2.475,90		
1533	salario vice diretor 20 horas		2.475,90		
	I.N.S.S.	10,49%		519,43	
	I.R.R.F.			318,49	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.951,80	837,92	
			Valor Líquido	4.113,88	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	4.951,80	396,14	4.951,80	4.242,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/05/2023  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 20100295/201  
 Pag: 43  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
 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 SICCOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICCOB METROPOLITANO

CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$

4.425,89


DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISBB: B.F27.EBD.6FB.EF3.343

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,84%	5.502,00	596,45 479,66	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.076,11	
			Valor Líquido	4.425,89	
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.905,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/05/23  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
 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: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 099.211.809-32  
 VALOR: R\$ 1.885,03  
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050204  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3FB.42D.592.A49.CBA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 49375  
 Termo Colaboração: 200100295/2021  
 Pag: 44  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



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=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
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 8,05%	2.050,00	164,97
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,97
			Valor Líquido	1.885,03
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00
				Base IRRF 1.505,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23  
DAIANE ALVES DE SOUZA  
ASSINATURA

02/05/23  
DATA



02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_ 45  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579  
 VALOR TOTAL 1.320,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.9E2.2F8.B0E.FE9.747



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=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	26D 7,63%	1.430,00	109,17	
SEED			Total de Vantagens 1.430,00	Total de Descontos 109,17	
			Valor Líquido	1.320,83	
	Salário Base 1.650,00	Base FGTS 1.430,00	F.G.T.S 114,40	Base INSS 1.430,00	Base IRRF 1.320,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23  
Evelyn K. C. Pereira  
ASSINATURA  
DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49335  
 Termo Colaboração: 20100295/2021  
 Pág: 46  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
 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\$ 4.425,89  
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050205  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DEC.6AE.F28.46E.8A4




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&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	10,84%		596,45	
	I.R.R.F.			479,66	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.076,11	
			Valor Líquido	4.425,89	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		5.502,00	440,16	5.502,00	4.905,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/05/2023  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_ 47  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
 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\$ 2.485,77

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050206

AUTENTICACAO SISBB: 4.184.D11.36F.563.76E




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: Abril/2023			
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 8,49%	2.751,00	233,44 31,79	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	265,23	
			Valor Líquido	2.485,77	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.327,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

02/05/23  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
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: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$ 2.471,55

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050207

AUTENTICACAO SISBB: 2.1CF.2CD.FD4.325.A98

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	CPF:	SEED/PR			
PROFESSORA	169.030.928-89				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	8,49%	2.751,00	233,44 46,01	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 279,45	
			Valor Líquido	2.471,55	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.517,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/2023

DATA



02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:56  
035200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 49  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023  
NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903  
VALOR TOTAL 1.885,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.A2E.FA4.4F4.094.3D9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
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.	8,05%	2.050,00	164,97
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED		Total de Vantagens	Total de Descontos	
		2.050,00	164,97	
		Valor Líquido	1.885,03	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.885,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2023 Gustavo Caramaschi  
DATA ASSINATURA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 003100095/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:40  
 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 02/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200  
 VALOR TOTAL 1.762,03  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.D6A.2C6.719.9AC.D22



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=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	8,05%		164,97	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 287,97	
			Valor Líquido	1.762,03	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.885,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23  
 Jandira Luzia Vieira  
 ASSINATURA  
 DATA

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:26  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 51  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525  
 VALOR TOTAL 2.471,55  
 \*\*\*\*\* 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.F3C.FB4.78B.F86.7BF  
 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: Abril/2023			
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 8,49%	2.751,00	233,44 46,01	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 279,45	
			Valor Líquido	2.471,55	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.517,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/2023

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0015

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: 1326-9 - VL.OPERARIA MARINGA PR  
 CONTA: 1.010.648-2

FAVORECIDO: JOAO VITOR SOUTO CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 119.152.869-30  
 VALOR: R\$ 379,25  
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050209  
 AUTENTICACAO SISBB: C.C3A.FDB.DBF.8CB.557

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 52  
 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=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	6D 7,5%	410,00	30,75	
SEED			Total de Vantagens 410,00	Total de Descontos 30,75	
			Valor Líquido	379,25	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 410,00	F.G.T.S 32,80	Base INSS 410,00	Base IRRF 379,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

/ /  
 DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 53  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50  
 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: 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\$ 4.478,03

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050210

AUTENTICACAO SISBB: C.C77.B27.854.A31.B0F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Abril/2023

Matricula Nome

164 JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA

Data Admissão

03/02/2020

CTPS

688717700010PR

Função: PROFESSOR CPF: 063.255.069-44

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	10,84%	5.502,00	596,45 427,52
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.023,97
			Valor Líquido	4.478,03
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00
				Base IRRF 4.715,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/23  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
0352200352 SEGUNDA VIA 0007

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 40335  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
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: 0876-1 - SAO LOURENCO DA MATA

CONTA: 99.012-0

FAVORECIDO: JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 323.770.468-78

VALOR: R\$ 1.494,83

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050211

AUTENTICACAO SISBB: E.09D.632.375.497.7A6



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=32377046878&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
211	JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	03/04/2023	005822800267SP		
Função:	MERENDEIRA CPF: 323.770.468-78	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	28D	1.735,64		
148	VALE TRANSPORTE			104,14	
	I.N.S.S.	7,87%		136,67	
SEED			Total de Vantagens 1.735,64	Total de Descontos 240,81	
			Valor Líquido	1.494,83	
	Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.735,64	F.G.T.S 138,85	Base INSS 1.735,64	Base IRRF 1.598,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA/QUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Juscelia Genuino de Lira Oliveira*

DATA

21/05/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6455-6 - PAICANDU

CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 066.332.739-32

VALOR: R\$ 2.471,55

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050212

AUTENTICACAO SISBB: D.7A7.FC6.7C3.A95.B1F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Abril/2023

Matricula Nome

146 LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

Data Admissão

28/03/2019

CTPS

766152600010PR

Função: PROFESSORA CPF: 066.332.739-32

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	8,49%	2.751,00	233,44 46,01	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 279,45	
			Valor Líquido	2.471,55	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.517,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Loana Francielli do Nascimento*  
ASSINATURA

02/05/23  
DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º.: 249375  
 Termo Colaboração: 20210095/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 790.112.778-4

FAVORECIDO: LUCIANA DE BARROS DUARTE  
 CPF/CNPJ: 044.285.809-40  
 VALOR: R\$ 1.711,78  
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050213  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2ED.240.540.62D.958



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=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,95%	1.859,61	147,83	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 147,83	
			Valor Líquido	1.711,78	
	Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.859,61	F.G.T.S 148,77	Base INSS 1.859,61	Base IRRF 1.522,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 02/05/23  
 ASSINATURA: Luciana de B. Duarte



02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10  
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 02/05/2023  
NR. DOCUMENTO 553.512.000.043.890  
VALOR TOTAL 252,84

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

CLIENTE: LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 43.890-1

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO 4.C4A.81D.7A9.884.B02

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 40375  
Termo Colaboração: 202100095/2021  
Pag: 57  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=06707689959&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
209	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	07/03/2023	409490800050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.076.899-59	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	0D	0,00		
1445	ATESTADO EXCLUSIVO SEGURADO I. N. S. S.	7,5%	273,33	20,49	
Afastado período: 05/04/23 à 19/04/23 22/03/23 à 04/04/23 20/04/23 à 25/04/23 26/04/23		Total de Vantagens		Total de Descontos	
SEED		273,33		20,49	
Valor Líquido			252,84		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00		1.298,33	103,87	273,33	252,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*[Assinatura]*

02/05/23

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
 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\$ 1.600,20  
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050215  
 AUTENTICACAO SISBB: B.946.677.121.1E9.33B

Processo:  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 00100295/2021  
 Pag: 58  
 Rubrica:

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNEJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Abril/2023

Matricula Nome

30 MARINALVA DE FREITAS BRITO

Data Admissão

08/09/2010

CTPS

9619400128 SP

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	7,95%		147,83	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	259,41	
			Valor Líquido	1.600,20	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.711,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

02/05/23 Marinalva de Freitas Brito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
 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: 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\$ 1.422,03  
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050216  
 AUTENTICACAO SISBB: B.C94.D00.7A6.3D8.1A8

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 39  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Abril/2023

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		1.650,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		99,00	
	I.N.S.S.	7,82%		128,97	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.650,00	227,97	
SEED			Valor Líquido	1.422,03	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.650,00		1.650,00	132,00	1.650,00	1.521,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/2023  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
 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: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.600,20  
 DEBITO EM: 02/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050217  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.401.41F.4B6.E62.81B

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 40235  
 Termo Colaboração: 202100395/2021  
 Pag: 60  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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		1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	7,95%		147,83	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 259,41	
			Valor Líquido	1.600,20	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.711,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23 *Rosilene A Cardoso*  
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100795/2021  
Pag: 61  
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: 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\$ 2.471,55

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050218

AUTENTICACAO SISBB: 1.332.37B.354.EC9.E97



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=09870416900&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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	30D	2.751,00		
	I.N.S.S.	8,49%		233,44	
	I.R.R.F.			46,01	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	279,45	
			Valor Líquido	2.471,55	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.517,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2023 DATA  
Sharmilla T. De Souza ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
0352200352 0008

Comprovante Pix

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 62  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230502183332702097938  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.600,20  
DATA: 02/05/2023 - 15:34:04

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: 02/05/2023 - 15:34:05

DOCUMENTO: 050214  
AUTENTICACAO SISBB: F.6A5.7B1.2ED.3CB.FD5



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: Abril/2023			
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.	7,95%		147,83	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	259,41	
			Valor Líquido	1.600,20	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.859,61		1.859,61	148,77	1.859,61	1.711,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

215123  
DATA

ASSINATURA  
Silvia Regina dos Santos Alves

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
0352200352 SEGUNDA VIA 0008


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

Processo:

Sit. n°.: 49375

Termo Colaboração: 202100295/2021

Pag: 69

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 75.058-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.521.869-61

VALOR: R\$ 4.112,40

DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050221

AUTENTICACAO SISBB: E.080.4E4.BBA.EC3.DDB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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		5.089,35		
	I.N.S.S.	10,78%		548,50	
	I.R.R.F.			428,45	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.089,35	976,95	
			Valor Líquido	4.112,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.213,54	5.089,35	407,15	5.089,35	4.812,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2023 *TIAGO FREITAS DA SILVA*  
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
0352200352 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
CPF/CNPJ: 064.764.459-28  
VALOR: R\$ 212,66  
DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050219  
AUTENTICACAO SISBB: E.E27.EBB.588.760.67D




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: Abril/2023		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR	
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	2D 10,22%	233,80	21,14
SEED FERIAS DE 03/04/2023 A 02/05/2023			Total de Vantagens 233,80	Total de Descontos 21,14
			Valor Líquido	212,66
	Salário Base 3.507,00	Base FGTS 4.598,07	F.G.T.S 367,85	Base INSS 4.598,07
				Base IRRF 23,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 02/05/23  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51  
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: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO  
CPF/CNPJ: 067.877.459-58  
VALOR: R\$ 1.885,03  
DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050220  
AUTENTICACAO SISBB: D.35B.A2D.137.3BE.ED7

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 202100095/2021  
Pag: 65  
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: Abril/2023			
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 8,05%	2.050,00	164,97	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,97	
			Valor Líquido	1.885,03	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.885,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Viviane de Souza Paulo*  
ASSINATURA

02/05/2023  
DATA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G330031106496511  
 Sit. n.º.: 03/05/2023 11:14:50  
 Termo Colaboração: 03/05/2023/001  
 Pag: 66  
 Rubrica: 8

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:50  
 035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500144995925993390000015840

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 50.301

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 158,40

VALOR COBRADO 158,40

NR. AUTENTICACAO F.C01.57E.E01.579.037

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00144.995925 9 93390000015840

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 03/05/2023	
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4	
Data do documento 03/05/2023		No documento 1449959		Espécie doc. RC	Acceite N	Data processamento 03/05/2023	Carteira / Nosso número 14000000001449959-8
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 158,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento  CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						Código de Caixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

**Prefeitura do Município de Maringá - PR**

Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**Número **914723**Competência **05/2023**Emitida em **03/05/2023 12:09:45**

RPS Nº 457559 Série SRC00, emitido em 03/05/2023 Lote: 1094977

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
 Endereço: **PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140**  
 Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 67  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**  
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069**  
 Telefone: (44) 3265-8921 Email: financeiroama@hotmail.com Município: Maringá - PR

**Discriminação dos serviços:**

Produto: VT Urbano - Qtd: 33 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

**Valor Total da NFS-e R\$ 158,40****Item da Lista de Serviço**

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

Valor Serviços R\$ 158,40	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$158,40
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$4,75	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 158,40</b>
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**

R F L B X 8 D 4 4

**Código de Verificação  
RFLBX8D44**

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 68  
 Rubrica: 8

<b>Compra de Vale Transporte - URBANO</b>			
Boleto:	1449959	Vencimento:	03/05/2023
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
		Pago:	NÃO
			03/05/2023 11:06:20

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	33	

Quantidade Total 33

Valor Total R\$ 158,40



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

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:50  
 035200352 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900144995859193390000018810

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 50.302  
 DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 188,10  
 VALOR COBRADO 188,10

NR. AUTENTICACAO 3.890.AB5.B1A.BA6.CF7

**CAIXA**

104-0

10491.11568 86000.100049 00144.995859 1 93390000018810

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 03/05/2023	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6	
Data do documento 03/05/2023		No documento 1449958		Espécie doc. RC	Carteira / Nosso número 14000000001449958-0	Carteira / Nosso número 14000000001449958-0
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 188,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069					Código de Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



# Recibo de Compra de Vale Transporte

02119432

Recibo

03/05/2023 12:15



CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO

Município: Maringá-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600

CEP: 87.110-000

Fone: ( ) 4432-2640

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 33,00 - Vir. Unitário: R\$ 5,70 - Vir. Total: R\$ 188,10

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 188,10 - (Cento e Oitenta e Oito Reais e Dez Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 10  
Rubrica: 8

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º.: 49375  
 Termo Colaboração: 2021/00295/2021  
 Pag: 71  
 Rubrica: 2

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO			
Boleto:	1449958	Vencimento:	03/05/2023
	86.798.014/0001-18		Pago: NÃO
	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		03/05/2023 11:06:49

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	33	

Quantidade Total 33

Valor Total R\$ 188,10

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

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

05/05/2023, 14:34

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85820000090-2 40600179230-4  
 50767605088-2 67980140001-8

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APAREC



## Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:33  
 035200352 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 05/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 6.421,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207  
 NR. AUTENTICACAO B.D9F.A86.7FC.50D.D80



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/04/2023 - 09:59:10

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	113.007,61	37	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	04/2023	07/05/2023	

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 3370914262998431  
 Sit. n.º.: 09/05/2023 14:31:04  
 Termo Colaboração: 2010095/201  
 Pag: 24  
 Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.04  
 0352200352 0009

Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020230509173015057480226  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 532,57  
 DATA: 09/05/2023 - 14:30:34  
 -----

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

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

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 14:30:35  
 =====

DOCUMENTO: 050901  
 AUTENTICACAO SISBB: B.E4C.688.E87.061.F75  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Processo: 4937  
 Sit. n.º: 4937  
 Termo Colaboração: 2021008/1227  
 Pag: 35  
 Rubrica: 8

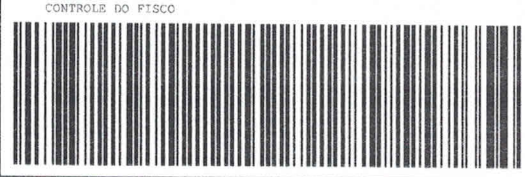
RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Nº 000.000.427 SÉRIE 1



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**



GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, PQ RES CIDA  
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995  
 Nº 000.427 -FL 1/1 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC  
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141230117294065  
 DATA DE RECEPÇÃO: 09/05/2023 09:51:38  
 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 E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br  
 41-2305-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.427-142.010.769-3

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30  
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B  
 CEP: 87.083-069  
 MUNICÍPIO: MARINGA  
 FONE/FAX: (044) 3041-2424  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2023  
 DATA DA SAÍDA: 09/05/2023  
 HORA DE SAÍDA: 09:46

**FATURA**  
 1 09/05/2023 532,57

**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	532,57
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	532,57

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATARIO				
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	CEOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	162,87	2,94	478,83	0,0000	0,00	0
90	PAO FRANCES KG	19059090	040	5102	KG	3,18	16,90	53,74	0,0000	0,00	0

**RECEBI**  
09/05/23  
8  
**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.: 49375  
Termo Colaboração: 202100255/2021  
Pag.: 16  
Rubrica: 8

## 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, 09 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		laranja	294 kg	478,83
2		limão kg.	3,18 kg	53,74
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



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49395  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 71  
 Rubrica: 8

## 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: *Caroline*  
 LOCAL E DATA: *Maringá, 08 de maio 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Carne	3,29	
2		Alface Cenoura	3,98	
3		Banana Mate	6,98	
4		Batata	3,98	
5		Cenoura	3,99	
6		Chocolate Granulado	17,98	
7		Chocolata em pó	30,98	
8		Creme Leite	3,39	
9		Leite condensado	5,89	
10		Semente Fresca	7,19	
11		Óleo Soja	6,79	
12		Shenito 1kg	26,90	
13		Murumela pacote 300g	16,90	
14		Depalho 1kg	2,79	
15		Sabão em Pedra	14,98	
16		Shenito pacote 180g	7,29	
17		Jaraguá	3,19	
18		Óleo 1kg	18,20	

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 2021.00.095/2021  
Pag: 38  
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: Amosaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 09 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface Crisp	3,98	Dois kg - 18,29
2		Arroz	3,50	Laranja - 2,99
3		Banana Prata	7,29	
4		Batata	3,99	
5		Cenoura	3,99	
6		Chocolate Granulado	18,39	
7		Chocolate em pó	32,90	
8		creme leite	4,19	
9		leite condensado	5,98	
10		fermento fresco	7,39	
11		Dois farinha	7,90	
12		fermento kg	26,98	
13		mirretila leite 300g	18,79	
14		Repolho kg	3,79	
		Salada Verde	15,59	
		fermento leite 180g	7,79	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KARNER EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDADA EM 1984, É UMA ORGANIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 Rua Euzébio de Moraes, nº 141, 2º andar, Vila Piraí, 81130-000, Maringá, Paraná, Brasil. CNPJ nº 06.057.223/0274-52  
 Associação Maringense dos Autistas - Site: www.amia.org.br

**JUSTIFICA VALOR** GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**577,43**

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 047/2023**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DUDE	RAZÃO SOCIAL: SINDAS DISTRIBUIDORA	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
1	162,87	KG	LARANJA	2,94	478,83	CNPJ: 00.470.722/0001-00 END: Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 3656 FONE: 44 3023-8985 CONTATO: BRUNA	CNPJ: 06.057.223/0274-52 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820 5487 FONE: 44 3472-3800 CONTATO: RENATA	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ARNALDO
2	3,18	KG	PAO FRANCES	16,90	53,74			
TOTAL GERAL								
DESCONTO								
TOTAL					532,57		577,43	545,14

OBS.: O Fornecedor vencedor é Emporio Dude

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 49375

Maringá, 09 de Maio de 2023

*Induonari of Machado da Silva*

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

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 262/2022 95/2023  
 Pag: 79  
 Rubrica: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº. G3341011269624321  
 10/05/2023 11:30:46  
 Termo Colaboração: 20210095/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:46  
 035200352 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086710678293083190310009893520000058297

## 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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 582,97

VALOR COBRADO 582,97

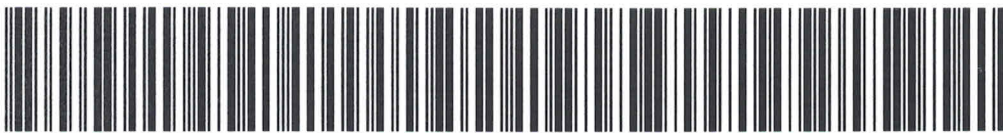
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 67106.782930 83190.310009 8 93520000058297

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		16/05/2023	
Data do Documento					02/05/2023		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento					28933/1		2938/31903-1	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		109/00671067-8	
Data do Processamento					02/05/2023		(-) Valor Do Documento	
Uso do Banco					Carteira		109	
Espécie					R\$		582,97	
Quantidade					Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					JUIROS/MORA POR MÊS- 1,0%		(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					MULTA 2% Multa de R\$ 11,66		(+ ) Mora/Multa	
JUIROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,19					Tçtulo: 28933/1		(+ ) Outros Acréscimos	
Documento: 28933							(-) Valor Cobrado	
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista					RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30			
					87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Processo: 29375  
Sit. n.º: 202100295/2021  
Termo Colaboração: NF-e 81  
Pag: N° 000.028.933  
Rubrica: SÉRIE: 300

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18




**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° 000.028.933  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4123 0506 0572 2304 5353 5530 0000 0289 3312 6224 1666

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: 141230110484039 02/05/2023 11:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:05:55

**FATURA/DUPLICATAS**

A Prazo - 28933 001 16/05/2023 582,97

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,05	26,12	0,00	0,00	596,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				582,97

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 98

ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 72,140

PESO LÍQUIDO: 70,480

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	RG1	8,915	6,89	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153369	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	27,000	6,69	180,63	167,13	20,06	0,00	12,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	5,206	2,69	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	4,000	7,98	31,92	31,92	6,06	0,00	19,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	36,000	4,79	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	4,000	22,90	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	SALSA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PCI	10,000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
02/05/23  
ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - NroPedidoCliente: - Nro do Checkout: 31 Voce pagou aproximadamente: R\$ 582,97 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR

RESERVADO AO FISCO



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 82  
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: *Quivaldo*  
LOCAL E DATA: *maunço 02 de maio 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Alface cupo</i>	<i>3.99</i>	
2		<i>Banana Prata</i>	<i>8.90</i>	
3		<i>Biscoito água e sal</i>	<i>6.79</i>	
4		<i>Cebola</i>	<i>8.90</i>	
5		<i>Cebolinha industrial</i>	<i>12.99</i>	
6		<i>Fermento pó</i>	<i>8.98</i>	
7		<i>Leite</i>	<i>5.79</i>	
8		<i>Ovo</i>	<i>22.98</i>	
9		<i>Salsa Hidropônica</i>	<i>2.79</i>	
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*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 83  
Rubrica: 8

## 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: *Maura*

LOCAL E DATA: *Umuango, 02 de maio 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Alface crua</i>	<i>3.99</i>	
2		<i>Banana Prata</i>	<i>8.89</i>	
3		<i>Biscoito água e sal</i>	<i>6.90</i>	
4		<i>Cebola</i>	<i>3.59</i>	
5		<i>Cebolinha Industrial</i>	<i>12.90</i>	
6		<i>Fermento em pó</i>	<i>8.90</i>	
7		<i>Leite</i>	<i>5.29</i>	
8		<i>Ovo</i>	<i>22.90</i>	
9		<i>Salso Hidrogenico</i>	<i>2.59</i>	
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,

**75.315.333/0042-87**  
*Maura*  
**ATACADÃO S.A.**

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



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 2001002951/2001  
Pag: 34  
Rubrica: 8

## 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: Sulliano

LOCAL E DATA: Maringá, 02 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Açúcar Duplo	3.99	
2		Banano Puro	6.89	
3		Biscoito água e sal	6.69	
4		Leite	2.69	
5		Leitelho industrial	11.59	
6		Fermento po	7.98	
7		Leite	4.79	
8		Ovo	22.90	
9		Sabo Hidrogenico	2.49	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRESCIMOS 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  
Cidade: Curitiba - Maringá - CEP: 87.070-000  
Maringá - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESPECIAL  
 Rua Francisco de Paula, nº 130 - Fone: 3420/95120 - Rua João Carlos de Moraes, nº 130 - Fone: 3420/95120  
 Unidade Pública Federal: nº 130 - Fone: 3420/95120 - Rua João Carlos de Moraes, nº 130 - Fone: 3420/95120  
 Centro de Educação de Fins Especiais - Site: www.avia.org.br

**JUSTIFICA VALOR**  
**GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO**  
**694,16**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS N° 045/2023**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL - BATISTA & IZEPE LTDA	RAZÃO SOCIAL - ATACADÃO S/A
				VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT
				TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	2	UNID	ALFACE CRESPA	3,99	3,99	3,99
2	8,915	KG	BANANA PRATA	6,89	8,90	8,89
3	27	UNID	BISCOITO AGUA SAL	6,69	6,79	6,90
4	5,206	KG	CEBOLA	2,69	8,90	3,59
5	1	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	11,59	12,99	12,99
6	4	UNID	FERMENTO PÓ ROYAL	7,98	8,98	8,90
7	36	UNID	LEITE	4,79	5,79	5,29
8	4	UNID	OVO	22,90	22,98	22,90
9	10	UNID	SALSA HIDROPONICA	2,49	2,79	2,59
<b>TOTAL GERAL</b>						
<b>DESCONTO</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>648,66</b>

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 49375

Maringá, 02 de Maio de 2023

*Induonora de Machado da Silva*

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: G3341014385683941  
 Termo Colaboração: 10/05/2023 14:44:19  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.10  
 0352200352 0008

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020230510174317271207352  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 3.540,00  
 DATA: 10/05/2023 - 14:43:38  
 -----

PAGO PARA: Claudemir Moreira  
 CPF: \*\*\*,625.939-\*\*  
 CHAVE PIX: +5544999596460  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000557030741  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
 -----

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

Notificacao enviada em: 10/05/2023 - 14:43:39  
 =====

DOCUMENTO: 051002  
 AUTENTICACAO SISBB: F.2F4.15D.AFA.47F.5F9  
 =====

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

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

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

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

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





Chave de Acesso da NFS-e  
4115200223395508000019800000000000123051200167390

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 10/05/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/05/2023 14:16:01
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/05/2023 14:16:00



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.955.080/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9995-9646
Nome / Nome Empresarial CLAUDEMIR MOREIRA 97662593991		E-mail marcia.luciana@yahoo.com.br	
Endereço ALMERINDA SILVEIRA COELHO, 6489		Município Maringá - PR	CEP 87043-501
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3041-2424
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 14.13.01 - Carpintaria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1 Balcão 2,74 x 75 cor glamour, pés de ferro e puxador de bola R\$ 2.650,00 1 Quadro de fórmica lousa branca 121x156 R\$ 890,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.540,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 3.540,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.540,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

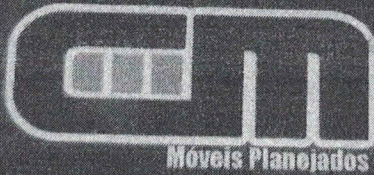
Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120023000

**RECEBI**  
10/05/23  
E  
ASSINATURA

Processo: \_\_\_\_\_  
Situação: 20375  
Data: 09/05/2021  
Folha: 38  
Rubrica: \_\_\_\_\_



**C M MOVEIS PLANEJADOS - CNPJ: 33955080001-98**  
**R ALMERINDA SILVEIRA COELHO, 6489, LOTEAMENTO GRAJAU; MARINGÁ-PR**

**Vendedor: CLAUDEMIR MOREIRA**

**ORÇAMENTO PARA:**

**Associação Maringaense dos Autista - CNPJ.86.798.014/0001-18 ,**  
**Rua Pioneiro Marceliano Venancio , 30 Jardim Alto da Boa Vista , fone 44-3041-2424**

1	1 Balcão 2.74x75 cor glamour, pés de ferro e puxador de bola	R\$2.650,00
2	1 Quadro de fórmica lousa branca 131x156	R\$890,00

*Prazo de entrega 30 dias uteis após assinatura do contrato*

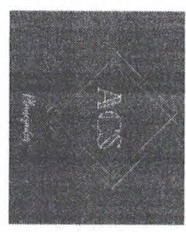
**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: ..... R\$3.540,00**

**FORMAS DE PAGAMENTO:**

50% de entrada e 50% na entrega via pix.

Maringá, 09/05/2023

**\*ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS\***



**ADRIANO CELESTIO DOS SANTOS CNPJ: 33.211.927/0001-20 - RUA AURELIO QUAGLIA, 469, JD MONTE REI**

**Orçamento para Associação Maringaense dos Autista - CNPJ.86.798.014/0001-18 ,  
Rua Pioneiro Marceliano Venancio , 30 Jardim Alto da Boa Vista , fone 44-3041-2424**

- 1 Balcão 2.74x75 cor glamour, pés de ferro e puxador de bola **R\$2.990,00**
- 1 Quadro de fôrmica lousa branca 131x156 **R\$1.000,00**

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$3.990,00**

**FORMAS DE PAGAMENTO E ENTREGA**

50% de entrada e 50% na entrega via pix e entrega até 45 dias uteis

Maringá, 09/05/2023

**\*ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS\***



# ORÇAMENTO JLOPES PLANEJADOS

PLANEJADOS

## J. LOPES

ORÇAMENTO  
(44) 99928-7928

R ALMERINDA SILVEIRA COELHO, 6489, LOTEAMENTO GRAJAU; MARINGÁ-PR  
"ORÇAMENTO" Vendedor Juradi Lopes

Associação Maringaense dos Autista - CNPJ.86.798.014/0001-18 ,  
Rua Pioneiro Marceliano Venancio , 30 Jardim Alto da Boa Vista , fone 44-3041-2424

Nº

1	1 Balcão 2.74x75 cor glamour, pés de ferro e puxador de bola	R\$ 2.900,00
2	1 Quadro de fórmica lousa branca 131x156	R\$ 990,00
		<b>R\$3.890,00</b>

*Prazo de entrega até 40 dias uteis após assinatura do contrato*

**FORMAS DE PAGAMENTO:**

á vista

Maringá, 09/05/2023

**\*ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS\***

LOPES (44) 99928-7928

CNPJ: 43.439.166/0001-11



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 ESCOLA DE INCLUSÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 Rua João Manoel, 225 - Fone: 3411-2222 - Site: www.avia.org.br  
 Rua João Manoel, 225 - Fone: 3411-2222 - Site: www.avia.org.br  
 Rua João Manoel, 225 - Fone: 3411-2222 - Site: www.avia.org.br

**JUSTIFICA VALOR MOBILIÁRIO EM GERAL**

**RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 046/2023**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: C M MOVEIS PLANEJADOS SANTOS		RAZÃO SOCIAL: ADRIANO CELESTIO DOS SANTOS		RAZÃO SOCIAL: JLOPES PLANEJADOS	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	BALCÃO	2650,00	2.650,00	2.990,00	2.990,00	2.900,00	2.900,00
2	1	UNID	QUADRO DE LOUSA	890,00	890,00	1.000,00	1.000,00	990,00	990,00
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					3.540,00		3.990,00		3.890,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é C M Moveis Planejados

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 49375

Maringá, 10 de Maio de 2023

*Indenara de Machado da Silva*

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3361615094286431

Sit. nº: 16/05/2023 15:11:37

Tempo Colaboração: 20/10/2023

Pag: 98

Rubrica: 8

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:14  
 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 16/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 VALOR TOTAL 640,75

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

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

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 1.180.237.157.C32.237

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

devolução crédito referente a débito na  
 conta encada.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: G3311613515974171  
 Termo Colaboração: 16/05/2023 15:55:55 / 2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.15  
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020230516185429562605186  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 563,39  
 DATA: 16/05/2023 - 15:54:53

-----  
 PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda  
 CNPJ: 470.722/0001-00  
 CHAVE PIX: 00470722000100  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SIC00B 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: 16/05/2023 - 15:54:54

-----  
 DOCUMENTO: 051601  
 AUTENTICACAO SISBB: D.1E4.191.F62.A5E.891

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Processo: Sit. n.º: 49375

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Termo Colaboração: 203100045/2011  
Pag: N.º 000.000.431  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

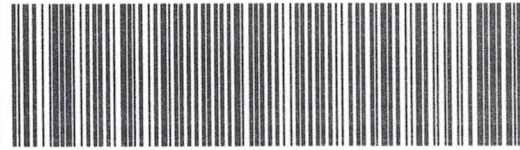


**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
2-ENTRADA **1**  
N.º 000.431 -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		PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO 141230124600811	DATA DE RECEPÇÃO 16/05/2023 15:41:21
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 41-2305-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.431-161.158.343-3

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 16/05/2023
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30		BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044) 3041-2424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 15:38			

FATURA 1 16/05/2023 563,39	
-------------------------------	--

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 563,39	
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 563,39

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMIENTE 2-DESTINATÁRIO <b>1</b>
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	161,43	3,49	563,39	0,0000	0,00	0

**RECEBI**  
16/05/23  
8  
**ASSINATURA**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 2021.00.295/2021  
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: Fabiano  
LOCAL E DATA: Maringá, 10 maio 2023

## 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: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*Fabiano*  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 96  
Rubrica: 8

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

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

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Márcia  
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	22.99	
2		Alface	3.29	
3		Limão	3.19	
4		Banana Madã	6.19	
5		maçã gala	7.19	
6		café	15.98	
7		Alho	16.90	
8		Leite	5.98	
9		Arroz	33.90	
10		Servado	9.98	
11		margarina	16.50	
12		Biscoito Bente	26.90	
13		Queijo verde	12.99	
14		Sarandá	3.59	
15				
16				

**75.315.333/0042-87**

**ATACADÃO S.A.**

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia



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

*Márcia*



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295 / 2021  
 Pag: 97  
 Rubrica: 8

## 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: Arnaldo  
 LOCAL E DATA: Maringá, 16 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	21.99	
2		Alface	3.99	
3		Limões	1.99	
4		Banano Piato	7.49	
5		Maço gdo	6.99	
6		Cafe	17.98	
7		Alho	25.90	
8		Leite	5.69	
9		Arroz	28.99	
10		Fryes	10.79	
11		Margarino	21.98	
12		Óleo de dente	21.49	
13		Suco de laranja	3,69	
14				
15				
16				

81.900.227/0016-71

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,

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



**ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSÃO SOCIAL  
RUA FARO, 163 - JARDIM SÃO FRANCISCO - MARINGÁ - PR - CEP. 81.135-304  
Linha Fone: 3043-2426  
CNPJ: 00.470.722/0001-00  
E-mail: [associação@amiamia.com.br](mailto:associação@amiamia.com.br) Site: [amiamia.org.br](http://amiamia.org.br)

**JUSTIFICA VALOR**  
**GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**595,68**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS N° 048/2023**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - Emporio Duda		RAZÃO SOCIAL - ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL - BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	161,43	KG	LARANJA	3,49	563,39	3,59	579,53	3,69	595,68
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					563,39		579,53		595,68

OBS.: O Fornecedor vencedor é Emporio Duda

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 49375

Maringá, 16 de Maio de 2023

*Indicação de Machado de Silva:*  
**Associação Maringense dos Autistas**  
**Indanara Ap. Machado da Silva**  
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 98  
Rubrica: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.53  
 0352200352 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020230518140611687255521  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 337,77  
 TARIFA: 3,34  
 DATA: 18/05/2023 - 11:06:31  
 -----

PAGO PARA: Sharmilla T Souza  
 CPF: \*\*\*.704.169-\*\*  
 CHAVE PIX: 09870416900  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000351149725  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
 -----

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 11:06:32  
 =====

DOCUMENTO: 051801  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BD0.45D.FC8.850.A16  
 =====

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 soluçionadas 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

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208  
 VALOR TOTAL 337,77

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====

NR. AUTENTICACAO 8.AD3.8DD.AF8.89C.467

## TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 200.80120.94.0	11-Nome do Empregado SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA			
12-Endereço IPIRANGA, 799			13-Bairro JARDIM IMPERIAL II	
14-Município MARIALVA	15-UF PR	16-CEP 86990-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 7462385/00030 SC	18-CPF 098.704.169-00
19-Data de Nascimento 05/09/1995		20-Nome da Mãe LUCIANA DE FATIMA VOLPATO SOUZA		

### 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 2.751,00	24-Data de Admissão 04/07/2022	25-Data Aviso Prévio 12/05/2023	26-Data Afastamento 12/05/2023	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: 2.751,00	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 12dias	1.100,40	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMILIA	0,00	63-13o. SALARIO 4/12 avos	917,00	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 4/12 avos	917,00	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	305,67	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.240,07</b>

### DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 30 D	2.751,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	82,53	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	68,77
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>2.902,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>337,77</b>



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 20240029560  
 Rubrica: 101

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
<b>EMPREGADOR</b>					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
<b>TRABALHADOR</b>					
10-PIS - PASEP 200.80120.94.0		11-Nome do Empregado SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA			
17-CTPS (N. Série, UF) 7462385/00030 SC		18-CPF 098.704.169-00	19-Data de Nascimento 05/09/1995	20-Nome da Mãe LUCIANA DE FATIMA VOLPATO SOUZA	
<b>CONTRATO</b>					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 04/07/2022	25-Data Aviso Prévio 12/05/2023	26-Data Afastamento 12/05/2023	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\$ 337,77, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá / \_\_\_\_\_, 18 de maio de 2023

*Indianara P Machado da Silva*

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

*Sharmilla T. De Souza*  
 151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58  
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000106-9 87970385231-6  
39071623118-7 71419810439-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23118.7141981-0  
Valor Total 10.687,97

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.938.AB7.219.6C6.E16

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:45  
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 19/05/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 7.413,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.D6A.0C8.763.953.1AB

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000106 9 87970385231 6 39071623118 7 71419810439 6



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

Pague com o PIX



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 40375  
 Termo Colaboraç. nº: 6334191440464333  
 Pag: 19/05/2023 14:47:49  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes - 3o nível

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR  
 CODIGO DE BARRAS 8562000048 73970064313  
 91867980140 00105613120

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 4.873,97

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


19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:45  
 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 19/05/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 3.120,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207  
 NR. AUTENTICACAO B.1E6.7D9.530.0F9.063

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	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	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	4.873,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	4.873,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 2021.00293/2021  
 Pag: 03022011488637241  
 Rubrica: 23/05/2023 11:55:43  
04  
8



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.43  
 0352200352 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230523145425936773304  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 442,21  
 DATA: 23/05/2023 - 11:55:08

-----

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: 23/05/2023 - 11:55:09

=====

DOCUMENTO: 052301  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.99E.D13.473.281.C22

=====

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

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Processo:

Sit nº: 48375

NF-e

Nº 000.000.433

Termo Colaboração: 2020005/2023

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA

2-ENTRADA

1

CONTROLE DO FISCO

Rubrica:



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

Nº 000.433 -FL 1/1  
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC.TERC

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

141230130704660

DATA DE RECEPÇÃO

23/05/2023 11:09:51

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

41-2305-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.433-183.418.964-0

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30

BARRIO/DISTRITO

Loteamento Alto da B

CEP

87.083-069

DATA DA SAÍDA

23/05/2023

MUNICIPIO

MARINGA

FONE/FAX

(044)3041-2424

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:08

**FATURA**

1 23/05/2023

442,21

**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

442,21

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

442,21

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMISSIONANTE

2-DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

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
721	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	11,24	6,99	78,56	0,0000	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	9,99	5,99	59,87	0,0000	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	122,00	2,49	303,78	0,0000	0,00	0

**RECEBI**  
23/05/23  
ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL F3 SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49375  
 Sit. nº: 20100951201  
 Termo Colaboração: 106  
 Pag: 8  
 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: Arnaldo  
 LOCAL E DATA: maringá, 23 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		limão gdo	9.98	
2		Banana Prata	7.49	
3		Tomate	7.99	
4		Alface	3.99	
5		Pepino	5.49	
6		Chá Hortelã	3.99	
7		Sabões em pedo	17.09	
8		Detergente	2.79	
9		Sabões em po	31.98	
10		Ovo	15.99	
11		Batato	3.49	
12		Batato Doce	2.49	
13		leite condensado	7.99	
14		Creme de leite	5.49	
15		Chá mate	7.79	
16		Jacuíva	2.69	
		Selbitina - Salsa Industrial	1.39	
			15.99	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71  
 BATISTA & IZEPE LTDA.  
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
 JARDIM REAL - CEP 87073-000  
 MARINGÁ - PR 1



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 40375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 167  
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: Sabrina

LOCAL E DATA: Maringá, 23 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

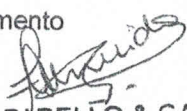
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maca galã	6,99	
2		Banana Anã	5,99	
3		Tomate	12,40	
4		Alface	3,99	
5		Repino	5,19	
6		Chá Herbal	3,29	
7		Sabão em pedra	6,90	
8		Quilente	2,89	
9		Sabão em pó	29,90	
10		Ovo	24,90	
11		Batata	4,99	
12		Batata Doce	5,99	
13		Leite condensado	7,98	
14		Creme Leite	5,79	
15		Chá malte	7,80	
16		Jaranga	2,49	
17		Selatinia	5,48	
18		Salsa Industrial	11,99	

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. nº: 493/15  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 103  
 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, 23 de maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Limão Galo	7,79	
2		Bonão Prato	6,89	
3		Tomate	6,99	
4		Alface	3,99	
5		Pepino	4,99	
6		Chô Hortelo	2,99	
7		Sabões de Pedra	14,90	
8		2 Detergente	2,69	
9		Sabões sembo - 1,6kg	22,95	
10		Ovo	23,90	
11		Batato	2,99	
12		Batato Doce	1,99	
13		Leite condensado	6,39	
14		Crema de leite	3,15	
15		Salco industrial	11,49	
16		Chá mate	7,19	
17		Jaranga Gelatina	2,49 1,19	

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, Bloco TB, Lote TC, Lote TD  
 Gleba Fertilizante Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KANNER E EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL DA FUNDAMEN  
 Rua Eloy Mascarenhas Venâncio, 484 - Jd. Airo, de Boa Vista, 87083-000 Maringá - PR - 141.300-000  
 CEP: 141.300-000 - Fone: (41) 3041-0944  
 E-mail: [associação@maringadadosautistas.org.br](mailto:associação@maringadadosautistas.org.br) Site: [www.maringadadosautistas.org.br](http://www.maringadadosautistas.org.br)

**JUSTIFICA VALOR**  
**GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**515,18**

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	11,24	KG		MAÇA GALA	6,99	78,56	7,79	87,56	9,98	112,18
2	9,99	KG		BANANA PRATA	5,99	59,87	6,89	68,83	7,49	74,83
3	122	KG		LARANJA	2,49	303,78	2,49	303,78	2,69	328,18
TOTAL GERAL										
DESCONTO										
TOTAL						442,21		460,17		515,18

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello  
 Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 49375  
 Maringá, 23 de Maio de 2023

*Indenara de Machado da Silva*  
 Associação Maringense dos Autistas  
 Indanara Ap. Machado da Silva  
 RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 109  
 Rubrica: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes - 3o nível

 30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:26  
 035200352 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900145610432493620000051300

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 52.601  
 DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 513,00  
 VALOR COBRADO 513,00

NR. AUTENTICACAO C.9BF.3F1.799.1B1.A55

**CAIXA**

104-0

10491.11568 86000.100049 00145.610432 4 93620000051300

Local de pagamento						10491.11568 86000.100049 00145.610432 4 93620000051300	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento	
Beneficiário						26/05/2023	
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário	
Data do documento						4268 / 1115686-6	
26/05/2023		Nº documento		Espécie doc.	Acaite	Data processamento	Carteira / Nosso número
		1456104		RC	N	26/05/2023	14000000001456104-8
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
		RG	R\$			R\$ 513,00	
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							
Secador / Avalista							



Corte na linha pontilhada



# Recibo de Compra de Vale Transporte

02124053

Recibo

26/05/2023 11:28



CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO

Município: Maringá-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

CEP: 87.110-000

Fone: ( ) 4432-2640

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 90,00 - Vir. Unitário: R\$ 5,70 - Vir. Total: R\$ 513,00

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 513,00 - (Quinhentos e Treze Reais)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

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

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 2021/00295/2021  
 Pag: 112  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ E

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO					
Boleto: 1456104		Vencimento: 26/05/2023		Pago: NÃO	
86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		26/05/2023 10:22:08	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	30	<i>[Handwritten Signature]</i>
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	30	<i>[Handwritten Signature]</i>
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	30	<i>[Handwritten Signature]</i>

Quantidade Total 90

Valor Total R\$ 513,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:08  
 035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500145610267393620000105600

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

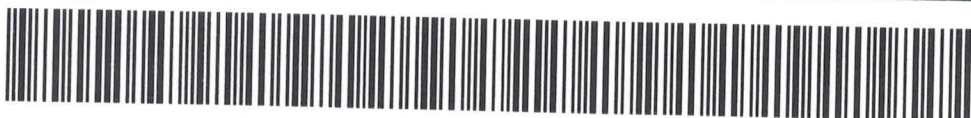
 NR. DOCUMENTO 52.602  
 DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.056,00  
 VALOR COBRADO 1.056,00

NR. AUTENTICACAO 2.2AF.3C5.75E.36E.447

104-0

10491.11717 50000.100045 00145.610267 3 93620000105600

Local de pagamento						10491.11717 50000.100045 00145.610267 3 93620000105600	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento	
Beneficiário						26/05/2023	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Assile	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/05/2023		1456102		RC	N	26/05/2023	4268 / 1117150-4
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento	14000000001456102-1
		RG	R\$			R\$ 1.056,00	
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 MARCELJANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringa/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							



Corte a linha pontilhada





**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número	<b>917495</b>
Competência	<b>05/2023</b>
Emitida em	<b>26/05/2023 11:26:13</b>

RPS Nº 460055 Série SRC00, emitido em 26/05/2023 Lote: 1097801

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
 Endereço: PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140  
 Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 114  
 Rubrica: 8

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**  
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
 Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069  
 Telefone: (44) 3265-8921 Email: financeiroama@hotmail.com Município: Maringá - PR

**Discriminação dos serviços:**

Produto: VT Urbano - Qtd: 220 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 1.056,00**

**Item da Lista de Serviço**

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

Valor Serviços R\$ 1.056,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.056,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$31,68	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 1.056,00</b>
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



4 4 6 J 2 W Z 0 8

**Código de Verificação**  
**446J2WZ08**

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 20210029512021  
 Pag: 15  
 Rubrica: 8

		
Compra de Vale Transporte - URBANO		
Boleto: 1456102	Vencimento: 26/05/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	26/05/2023 10:21:35

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3833199364	JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	40	<i>[Handwritten Signature]</i>
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	40	<i>[Handwritten Signature]</i>
166544009	MARINALVA DE FREITAS BRITO	40	<i>[Handwritten Signature]</i>
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	30	<i>[Handwritten Signature]</i>
3277336227	ROSILENE ALVES CARDOSO	40	<i>[Handwritten Signature]</i>
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	30	<i>[Handwritten Signature]</i>
		Quantidade Total	220
		Valor Total	R\$ 1056,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:20  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900145761649393650000017100

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 52.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 171,00  
 VALOR COBRADO 171,00

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00145.761649 3 93650000017100

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 29/05/2023
Beneficiário <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06</b>						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6
Data do documento 29/05/2023	Nº documento 1457616	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 29/05/2023	Carteira / N.º do número 14000000001457616-9	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 171,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# Recibo de Compra de Vale Transporte

02125212

Recibo

29/05/2023 16:51



CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO

Município: Maringá-PR

CEP: 87.110-000

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

Fone: ( ) 4432-2640

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

CEP: 87.083-069

Email: financeiroama@hotmail.com

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 30,00 - Vlr. Unitario: R\$ 5,70 - Vlr. Total: R\$ 171,00

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 171,00 - (Cento e Setenta e Um Reais)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 117  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100255/20  
 Pag: 113  
 Rubrica: E

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO			
Boleto:	1457616	Vencimento:	29/05/2023
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
		Pago:	NÃO
			29/05/2023 12:08:43

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	30	<i>L. Nascimento</i>

Quantidade Total 30  
 Valor Total R\$ 171,00

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

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:20  
 035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500145761805893650000014400

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 52.902  
 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 144,00  
 VALOR COBRADO 144,00

NR. AUTENTICACAO 4.930.29F.C6C.58F.930

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00145.761805 8 93650000014400

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 29/05/2023	
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4	
Data do documento 29/05/2023		Número do documento 1457618		Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 29/05/2023	
Carteira / Nosso número 14000000001457618-5		Espécie R\$		Quantidade	(x) Valor		
(-) Valor documento R\$ 144,00		Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento		(-) Desconto / Abatimentos			
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO		(-) Outras deduções				(+/-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069		(+/-) Mora / Multa				Código de Baixa	
Sacador / Avalista		(+/-) Outros acréscimos				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Conte a linha pontilhada





**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número	<b>918171</b>
Competência	<b>05/2023</b>
Emitida em	<b>29/05/2023 16:50:13</b>

RPS Nº 460709 Série SRC00, emitido em 29/05/2023 Lote: 1098881

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
 Endereço: PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140  
 Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100095/2021  
 Pag: 120  
 Rubrica: 8

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**  
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
 Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069  
 Telefone: (44) 3265-8921 Email: financeiroama@hotmail.com Município: Maringá - PR

**Discriminação dos serviços:**

Produto: VT Urbano - Qtd: 30 - Vlr. Unitario: R\$ 4,80

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 144,00**

**Item da Lista de Serviço**  
 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 144,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$144,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$4,32	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 144,00</b>	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**  
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

	 U 2 2 0 K F T 7 X	<b>Código de Verificação</b> <b>U220KFT7X</b>
--	-----------------------	--

Processo: 49375  
 Sit. nº.: 202100295/20  
 Termo Colaboração: 121  
 Pag: 3  
 Rubrica:

### Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1457618	Vencimento: 29/05/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	29/05/2023 12:08:04

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	30	<i>Loana Nascimento</i>

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 144,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383015136480981  
30/05/2023 15:19:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.18  
0352200352 0002

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 202100255/2021  
Pag: 102  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530152745524070908  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.286,10  
DATA: 30/05/2023 - 12:28:18

PAGO PARA: Assai Atacadista  
CNPJ: 6.057.223/0001-71  
CHAVE PIX: 06057223000171  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0910 - CONTA: 00000000000000103977  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 12:28:20

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: D.65D.765.3A1.F52.7A6

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Processo: 49375

Sit nº: 20200945/2021

Termo Colaboração: 20200945/2021

Pag: 123

Rubrica: ASSAMA -


NF-e

Nº 000.031.110

SÉRIE: 300

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18



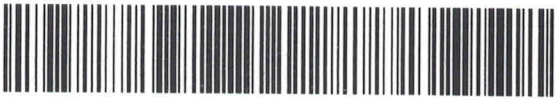
**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215**

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

Nº 000.031.110  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4123 0506 0572 2304 5353 5530 0000 0311 1012 6789 2499

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230137467176 30/05/2023 13:50:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 06.057.223/0453-53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/05/2023

HORA DE SAÍDA: 13:49:07

**FATURA/DUPLICATAS**

31110 001 30/05/2023 1.286,11

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,12	21,39	0,00	0,00	1.286,11
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				1.286,11

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72				97,630	96,390

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	0,870	15,90	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100450	ARROZ ABE T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	6,216	6,79	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153369	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	27,000	6,19	167,13	167,13	20,06	0,00	12,00	0,00
1143288	CAR BOV RESF RESER ACEM S/OSSO KG Número do Pedido 0	02013000	040	5102	KG1	10,170	30,90	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128934	CAR BOV RESF RESER MUSCULO MOLE E DURO KG Número do Pedido 0	02013000	040	5102	KG1	10,155	24,90	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	3,010	2,89	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	19,00	0,00
92473	LING SUINA PERDIGAO 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	4,000	59,90	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
30/05/2023  
Evelyn K. A. ...  
**ASSINATURA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 31 Voce pagou aproximadamente: R\$ 83,29 tributos federais R\$ 52,54 tributos estaduais R\$ 1150,28 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT/ECOMERCI0 PR 66E459

RESERVADO AO FISCO

Obs: diferença de 0,01 foi pago com recibo próprio



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 29335  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 124  
Rubrica: 8

## 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, 30 maio 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abobora kg	2,89	
2		Alface	3,99	
3		Abacaxi kg	15,90	
4		Banana Prata	6,79	
5		Arroz	25,60	
6		Fervido Branco	6,99	
7		Arroz Salgado	6,19	
8		Doce kg	30,90	
9		Murumú kg	24,90	
10		Doce kg	59,90	
11		Abacaxi Individual	11,59	
12		Schubert Individual	11,49	
13		Mangarins kg	12,98	
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 nº 9322 Lote 19 Lote 20 Lote 1D  
Cidade Patrimônio Maringá - CEP: 87 070-000  
Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 125  
Rubrica: 8

## 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: *Márcia*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 30 de maio 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Abobora kg</i>	<i>4,79</i>	
2		<i>Alface</i>	<i>4,19</i>	
3		<i>Alho kg</i>	<i>16,80</i>	
4		<i>Banana Prata</i>	<i>6,80</i>	
5		<i>Arroz</i>	<i>27,90</i>	
6		<i>Fenimento Branco</i>	<i>7,29</i>	
7		<i>Farinha Selada</i>	<i>6,39</i>	
8		<i>Acemi kg</i>	<i>31,98</i>	
9		<i>Macarrão</i>	<i>26,90</i>	
10		<i>Doçura 5kg</i>	<i>7,20</i>	
11		<i>Abacate Industrial</i>	<i>12,90</i>	
12		<i>Salsinha Industrial</i>	<i>12,90</i>	
13		<i>Margarina</i>	<i>14,98</i>	
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,

**75.315.333/0042-87**  
*Márcia*  
**ATACADÃO S.A.**

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



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 29375  
Termo Colaboração: 20/05/2023  
Pag: 126  
Rubrica: 8

## 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: Amivaldo  
LOCAL E DATA: Maringá, 30 de maio de 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Cebola kg	4,90	
2		Alface	4,29	
3		Achote kg	17,90	
4		Bacon - frito	6,90	
5		Arroz	29,39	
6		Semola frito	7,50	
7		Biscoito Salgado	6,59	
8		Acem kg	32,90	
9		Misculo kg	27,90	
10		Doçura - kg	72,90	
11		Cebola fadintad	11,99	
12		Schirato fadintad	11,99	
13		Mangani -	15,99	
14				
15				
16				

81.900.227/0016-71

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

Assinatura do Responsável pelo orçamento

JARDIM REAL - CEP 87073-000  
MARINGÁ - PR

Carimbo da empresa,



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RUA LUIZ CARLOS DE FREITAS, Nº 20, JARDIM SÃO CARLOS, CEP: 81.130-100, FONE: (41) 3202-9520 - BARRAGEM DO CENAS Nº 4-10256-000960/87-136  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM FAVOR DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

**JUSTIFICA VALOR**  
**GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**1.445,31**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 050/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - SENDAS DISTRIBUIDORA		RAZÃO SOCIAL - ATAVADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL - BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3,01	KG	CEBOLA	2,89	8,69	4,79	14,42	4,90	14,75
2	3	UNID	ALFACE	3,99	11,97	4,19	12,57	4,29	12,87
3	0,87	KG	ALHO	15,90	13,83	16,80	14,62	17,90	15,57
4	6,216	KG	BANANA PRATA	6,79	42,20	6,80	42,27	6,90	42,89
5	6	UNID	ARROZ	25,60	153,60	27,90	167,40	29,39	176,34
6	1	UNID	FERRETO FRESCO	6,99	6,99	7,29	7,29	7,50	7,50
7	27	UNID	BISCOITO SALGADO	6,19	167,13	6,39	172,53	6,59	177,93
8	10,17	KG	ACEM	30,90	314,25	31,98	325,24	32,90	334,59
9	10,155	KG	MUSCULO	24,90	252,85	26,90	273,17	27,90	283,32
10	4	KG	LINGUIÇA	59,90	239,60	72,00	288,00	72,90	291,60
11	1	UNID	CEBOLINHS INDUSTRIAL	11,59	11,59	12,90	12,90	11,99	11,99
12	1	UNID	SALSINHA INDUSTRIAL	11,49	11,49	12,90	12,90	11,99	11,99
13	4	UNID	MARGARINA	12,98	51,92	14,98	59,92	15,99	63,96
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					1.286,11		1.403,22		1.445,31

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 49375

Maringá, 30 de Maio de 2023

*Indanara Ap. Machado da Silva*

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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 133207-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:09 P Z COM SUP INFORMATICA	551.187.000.118.516	520,50 D	✓
01/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:27 EVELYN KATRINNE AMERICO	551.483.000.063.579	1.521,30 D	✓
01/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:35 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	551.483.000.078.200	1.762,30 D	✓
01/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:10 ALINE DAIANY CALVI	552.379.000.022.116	2.022,53 D	✓
01/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:10 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	558.053.000.036.480	4.493,82 D	✓
01/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:34 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	558.053.000.117.903	1.885,30 D	✓
01/06/2023		0352	99015	120 Transferido para Poupança 01/06 10:36 JANE CRISTINE OLIVEIRA D	558.053.510.113.525	2.517,83 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	60.101	2.517,83 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	60.102	4.493,82 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 02374869970 ANA LIDIA MAGIOTO	60.103	4.493,82 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	60.104	4.441,68 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S	60.105	1.885,30 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	60.106	4.441,68 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	60.107	2.517,83 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	60.108	2.517,83 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	60.109	1.571,09 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	60.110	4.493,82 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	60.111	2.517,83 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA	60.112	316,05 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	1.600,47 D	✓



			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI					
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114		1.422,30 D	-	
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE					
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.115		1.600,47 D	-	
			104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA					
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.116		4.127,32 D	-	
			104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA					
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.117		2.924,52 D	-	
			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU					
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.118		1.885,30 D	-	
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA					
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.119		1.600,47 D	-	
			104 0876 32377046878 JUSCELIA GENUINO					
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.120		1.712,05 D	-	
			104 1546 04428580940 LUCIANA DE BARROS					
01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.121		1.600,47 D	-	
			01/06 12:12 Silvia Regina dos Santos A					
01/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		69.405,53 C	0,00 C	
07/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		6.737,28 D	-	
			01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
07/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		6.737,28 C	0,00 C	
09/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.901		988,26 D	-	
			SANEPAR - GUIAS					
09/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		988,26 C	0,00 C	
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501		238,34 D	-	
			15/06 09:08 GASPARELLO & GASPARELLO LT					
15/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		238,34 C	0,00 C	
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		7.770,84 D	-	
			01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		3.037,56 D	-	
			01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
20/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		10.808,40 C	0,00 C	
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.701		614,40 D	-	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA					
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.702		256,50 D	-	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD					
27/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		870,90 C	0,00 C	
29/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	599.119.230.403.940		85.124,14 C	-	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/06/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		85.124,14 D	0,00 C	
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189		7.872,89 D	-	
			30/06 11:05 ASSOCIACAO MARINGAENSE D					
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189		6.432,98 D	-	
			30/06 11:06 ASSOCIACAO MARINGAENSE D					
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189		3.133,53 D	-	
			30/06 11:06 ASSOCIACAO MARINGAENSE D					
30/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		17.439,40 C	-	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
 DIÁRIA

Saldo: 170.700,51 C

Agência / Conta 352-2 / 133207-4  
 Período 01/06/2023 a 30/06/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					191.348,75 C
02/06/2023	01/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		69.405,53 D	
09/06/2023	07/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		6.737,28 D	
12/06/2023	09/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		988,26 D	
16/06/2023	15/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		238,34 D	
21/06/2023	20/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		10.808,40 D	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			117,32 C	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	737 Juros	352-2			284,25 C	
23/06/2023	26/06/2023	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			63,58 C	
23/06/2023	26/06/2023	25/5	737 Juros	352-2			176,72 C	
26/06/2023	27/06/2023	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,88 C	
26/06/2023	27/06/2023	27/5	737 Juros	352-2			27,75 C	
27/06/2023	28/06/2023	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			10,10 C	
27/06/2023	28/06/2023	28/5	737 Juros	352-2			28,13 C	
28/06/2023	27/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		870,90 D	
30/06/2023	29/06/2023	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.229		85.124,14 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								188.139,91 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
				67.684,74		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
				124.819,25		
25	26	27	28	29	30	
160.340,36		165.046,60	170.700,51			

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360110197935221  
01/06/2023 11:09:2401/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:03  
035200352 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTEProcesso: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 131  
Rubrica: ECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.187.000.118.516

VALOR TOTAL 520,50

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

CLIENTE: P Z COM SUP INFORMATICA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 118.516-0

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E5A.EFA.CE6.E64.BE4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



RECEBEMOS DE P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA EM SEU CUPOM FISCAL Nº: 49375  
 EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR: 520,50  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Processo: 49375  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 002100295/2021  
 Pag: 132  
 Rubrica: E  
 NF-e Nº 000078648  
 SÉRIE 001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 000078648 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4123 0607 1308 5000 0153 5500 1000 0786 4815 9250 3258

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230139727439 01/06/2023 09:11:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036007130 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 07.130.850/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 01/06/2023

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 BARRIO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:11:42

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		520,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		520,50	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL VEM RETRAR EM LOJA FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MARINGÁ MUNICÍPIO MARINGÁ UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
420031	CART TINTA HP 122XL BK COMP VAL APROX TRIB R\$ 59,60 (26,79%)	84439923	0102	5101	UN	5,00	44,50	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630023	CART. TONER HP CF283A COMP VAL APROX TRIB R\$ 60,45 (29,79%)	84439933	7102	5102	UN	6,00	35,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761014	REFIL TINTA SQ EPSON T-504 CY 70ML VAL APROX TRIB R\$ 18,06 (41,06%)	32151900	1102	5102	UN	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761016	REFIL TINTA SQ EPSON T-504 YEL 70ML VAL APROX TRIB R\$ 18,06 (41,06%)	32151900	1102	5102	UN	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
 01/06/23  
 Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 COD CLIENTE: 52847. VAL APROX TRIB R\$ 156,19(30,00%) FONTE INF TRIB: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,92  
 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,33, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 94 29/11/2011.

RESERVADO AO FISCO

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: 2021/00295/2021  
Pag: 133  
Rubrica: 2

## INGAPRINT

Emitido em: 31/05/2023 10:24:06

AVENIDA TUIUTI, 3065 Fone: (44)3023-9486  
PEDIDO DE VENDA 98469 - Data: 29/05/2023

Página: 1

Cliente.: 052847-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
CNPJ....: 86.798.014/0001-18 IE: ISENT0  
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30  
Bairro..: JARDIM ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGA-PR  
Vendedor: ISMAEL - 008

Fone:

CEP: 87083-069

#	Código Referência	Descrição dos produtos	UN	Quantidade	Val. Unit.	Val. Total	ICMS ST	Valor IPI	Total Item
1	420031 420031PZ	CART TINTA HP 122XL BK COMP	UN	5,000	44,500	222,50	0,00	0,00	222,50
2	630023 630023IMP	CART. TONER HP CF283A COMP	UN	6,000	35,000	210,00	0,00	0,00	210,00
3	761014 761014 SQ	REFIL TINTA SQ EPSON T-504 CY 70ML	UN	4,000	11,000	44,00	0,00	0,00	44,00
4	761016 761016 SQ	REFIL TINTA SQ EPSON T-504 YEL 70ML	UN	4,000	11,000	44,00	0,00	0,00	44,00
4 Itens - Total Quantidades: 19.00									
						Total Produtos			520,50
						Desc. Geral (0.00%)			0,00
						Acréscimo			0,00
						Valor do Frete			0,00
						Total S.T.			0,00
						Total IPI			0,00
						Total do Pedido			520,50

Frete: Destinatário - Transp: MOTBOY

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA

07.130.850/0001-53

PZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS  
PARA INFORMÁTICA LTDA. - EPP

AV. TUIUTI, 3065 - PQ. RES. TUIUTI  
CEP 87043-310  
MARINGÁ - PR

# J.A SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º.: 49375  
Termo Colaboração: 20200195/2021  
Pag: 134  
Rubrica: 8

À: AMA

A/C KATRINNE

MARINGÁ 31/05/2023.

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIT.	TOTAL
01	05	Unid.	CARTUCHO 122XL NOVO COMPATIVEL PRETO	96,00	480,00
02	06	Unid	TONER HP CF283A COMPATIVEL	38,00	228,00
03	04	Unid	REFIL EPSON 504 CYANO ORIGINAL	40,00	160,00
04	04	Unid.	REFIL EPSON 504 YELLOW ORIGINAL	40,00	160,00
				<b>TOTAL</b>	<b>1.028,00</b>

Pagamento 30 DIAS  
Prazo de validade do orçamento: 30 dias  
Clarinda Souza

42.497.135/0001-54

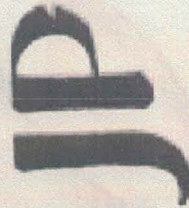
SIBALDELLI  
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA NILO CAIRO, 400  
JARDIM ALVORADA - CEP 87035-170  
MARINGÁ - PR



SIBALDELLI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ 42.497.135/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90898268-18  
RUA ALLAN KARDEC 1151B CEP 87035-170 MARINGÁ-PR  
FONE (44) 997412338 CLARINDA SOUZA  
EMAIL=clarinda\_maxxima@hotmail.com





MANDACARU INFORMATICA LTDA

10.785.790/0001-11

ENDEREÇO : AVENIDA MANDACARU BAIRRO : VILA SANTA IZABEL CIDADE : MARINGÁ

FONE: (44) 3025-6550

MARINGÁ 31 DE MAIO DE 2023

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

31/05/2023

**ORÇAMENTO**

Cliente...: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
Endereço...: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484  
Bairro/CEP: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA  
CNPJ/Insc.: 87.798.014/0001-18 / ISENTO  
Telefones.: (44) 3265-8921

Contato...:

Cidade...: MARINGÁ-PR

Vendedor...: CAMILA

Item	Descrição	Quant.	Unit.	SubTotal
1	CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP CF 283A	6	48,00	288,00
2	CARTUCHO COMPATIVEL 122XL PRETO	5	120,00	600,00
3	TINTA COMPATIVEL EPSON T 504CY	4	35,00	140,00
4	TINTA COMPATIVEL EPSON T 504YEL	4	35,00	140,00



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 493375  
Termo Cr: 2021.00295/2021  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubr: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL...: 1.168,00  
DESCONTO...: 0,00  
TOTAL...: 1.168,00

Forma de pgto...: 15 DIAS





**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Maio/2023

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 00100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

31/05/23 14:41

Pag. 12

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 10/02/10</b>
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.517,83</b>
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 01/02/19</b>
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.493,82</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00170-ALINE DAIANY CALVI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES</b>		<b>ADM: 02/08/21</b>
1 SALARIO	30D		2.200,80
I.N.S.S.	8,1	178,27	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.022,53</b>
BC: INSS: 2.200,80 IRRF: 1.672,80 DEP: 0 FGTS: 2.200,80 V: 176,06 SAL: 2.200,80M			
<b>00154-AMANDA NINNO PRESTES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.493,82</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00212-ANA LIDIA MAGIOTO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR (A)</b>		<b>ADM: 04/04/23</b>
1532 salario professor 20 horas			2.751,00
1533 salario vice diretor 20 horas			2.751,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.493,82</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 27/06/19</b>
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	464,14	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.441,68</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.905,82 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00009-DAIANE ALVES DE SOUZA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 02/08/22</b>
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.885,30</b>
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.506,12 DEP: 2 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
<b>00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 05/04/23</b>
1 SALARIO	30D		1.650,00
I.N.S.S.	7,8	128,70	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.521,30</b>
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.122,00 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 1.650,00M			
<b>00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO</b>	<b>FUNCAO: PEDAGOGA</b>		<b>ADM: 23/06/22</b>
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	

Continua...



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Maio/2023

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.R.R.F.	27,5	464,14	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.441,68</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.905,82 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00178-FABIO ROGERIO RINALDI</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR</b>		<b>ADM: 03/02/22</b>
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.517,83</b>
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 29/07/19</b>
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.517,83</b>
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 11/07/18</b>
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.885,30</b>
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
<b>00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 06/06/22</b>
1 SALARIO	30D		2.050,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	123,00	
I.N.S.S.	8,03	164,70	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.762,30</b>
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
<b>00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 03/02/22</b>
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.517,83</b>
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 25/04/23</b>
1443 salario			1.708,33
I.N.S.S.	8,03	137,24	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.571,09</b>
BC: INSS: 1.708,33 IRRF: 1.416,40 DEP: 0 FGTS: 1.708,33 V: 136,67 SAL: 2.050,00M			
<b>00164-JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR</b>		<b>ADM: 03/02/20</b>
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.493,82</b>
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
<b>00211-JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 03/04/23</b>
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.600,47</b>
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 28/03/19</b>
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

Maio/2023

Pag. 14

31/05/23 14:41

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S.	8,48	233,17	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.517,83</b>
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
<b>00205-LUCIANA DE BARROS DUARTE</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 07/11/22</b>		
1 SALARIO	30D		1.859,61
I.N.S.S.	7,94	147,56	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.712,05</b>
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 1 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00209-LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 07/03/23</b>		
1 SALARIO	5D		341,67
I.N.S.S.	7,5	25,62	
890 B.CALC. ACIDENTE TRABALHO (1.708,33)			
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>316,05</b>
BC: INSS: 341,67 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
<b>OBS.: AFASTAMENTO: 23-26/04/2023 a 25/05/2023</b>			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10</b>		
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.600,47</b>
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21</b>		
1 SALARIO	30D		1.650,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	99,00	
I.N.S.S.	7,8	128,70	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.422,30</b>
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.122,00 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 1.650,00M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08</b>		
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.600,47</b>
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 12/09/22</b>		
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.600,47</b>
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19</b>		
1436 SALARIO			5.089,35
I.N.S.S.	10,77	548,24	
I.R.R.F.	27,5	413,79	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>4.127,32</b>
BC: INSS: 5.089,35 IRRF: 4.812,79 DEP: 0 FGTS: 5.089,35 V: 407,15 SAL: 5.213,54M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11</b>		
1 SALARIO	28D		3.273,20
FERIAS			233,80
ADICIONAL DE FERIAS			77,93

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Maio/2023

31/05/23 14:41

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Pag. 15

Ganhos

PAGAMENTO DE FERIAS		279,68	
I.N.S.S.	9,3	301,19	
I.N.S.S. DE FERIAS		32,05	
I.R.R.F.	7,5	47,49	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>2.924,52</b>
BC: INSS: 3.584,93 IRRF: 2.745,20 DEP: 1 FGTS: 3.584,93 V: 286,80 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.	8,03	164,70	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>1.885,30</b>
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			

**00201-SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA**

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 04/07/22

401 R-SALDO DE SALARIO	12D		1.100,40
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	4M		917,00
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		305,67
446 R-13o. SALARIO	4M		917,00
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	2.751,00	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		68,77	
I.N.S.S. RESCISAO		82,53	
PAGAMENTO DE RESCISAO		337,77	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 2.017,40 IRRF: 961,40 DEP: 0 FGTS: 2.017,40 V: 161,39 SAL: 2.751,00M			

**RESUMO: GANHOS**

**VALOR DESCONTOS**

**VALOR**

1 SALARIO	67.878,72	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	2.751,00
401 R-SALDO DE SALARIO	1.100,40	601 VALE TRANSPORTE	668,32
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	917,00	I.N.S.S. 13o. SALARIO	68,77
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	305,67	I.N.S.S. RESCISAO	82,53
446 R-13o. SALARIO	917,00	PAGAMENTO DE FERIAS	279,68
1436 SALARIO	5.089,35	PAGAMENTO DE RESCISAO	337,77
1443 salario	1.708,33	I.N.S.S.	7.587,49
1532 salario professor 20 horas	2.751,00	I.N.S.S. DE FERIAS	32,05
1533 salario vice diretor 20 horas	2.751,00	I.R.R.F.	3.037,56
FERIAS	233,80		
ADICIONAL DE FERIAS	77,93		
TOTAIS	83.730,20		14.845,17
<b>LIQUIDO</b>			<b>68.885,03</b>

NUMERO DE EMPREGADOS: 28

**ENCARGOS**

**BASE DE CALCULO**

**VALOR**

F.G.T.S.	84.215,86		6.737,28
I.N.S.S. EMPREGADOS	82.507,53		
SEGURADOS			7.770,84
VALOR DA GPS			7.770,84



Processo: 49375  
 Sit. n.º: 30/02/2010  
 Termo Colaboração: 30/02/2010  
 Pag: G3350111553088271  
 Rubrica: 01/06/2023 12:13:47



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.46  
 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: 204.436-7

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM  
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34  
 VALOR: R\$ 2.517,83  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060101  
 AUTENTICACAO SISBB: B.421.1D2.0D4.0DA.4CF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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 8,48%	2.751,00	233,17	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adelaide Mafra de Amorim  
 ASSINATURA

01/06/2023  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 142  
 Rubrica: \_\_\_\_\_


01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:09  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480  
 VALOR TOTAL 4.493,82  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.6D5.1AD.F4E.108.9C4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
Salário Base 5.502,00		Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/06/23  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 20110095/201  
 Pag: 143  
 Rubrica: 8

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:44  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116  
 VALOR TOTAL 2.022,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI \*  
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.BA5.126.A35.2D4.31D



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=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,1%	2.200,80	178,27	
SEED			Total de Vantagens 2.200,80	Total de Descontos 178,27	
			Valor Líquido	2.022,53	
	Salário Base 2.200,80	Base FGTS 2.200,80	F.G.T.S 176,06	Base INSS 2.200,80	Base IRRF 1.672,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aline*  
ASSINATURA

01/06/23  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.46  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 144  
 Rubrica: 88

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: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES  
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51  
 VALOR: R\$ 4.493,82  
 DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060102  
 AUTENTICACAO SISBB: E.97D.B75.670.C1A.768

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/06/23 *(Amor de N. G.)*  
 DATA ASSINATURA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100095/2021  
 Pag: 145  
 Rubrica: 88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
 AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO  
 CONTA: 154.806-9

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO  
 CPF/CNPJ: 023.748.699-70  
 VALOR: R\$ 4.493,82  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060103  
 AUTENTICACAO SISBB: B.DEF.F2B.A8C.BB5.CF3




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=02374869970&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 023.748.699-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1532	salario professor 20 horas		2.751,00		
1533	salario vice diretor 20 horas		2.751,00		
	I.N.S.S.	10,84%		596,18	
	I.R.R.F.			412,00	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/06/2023  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 756 - BANCO 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\$ 4.441,68  
 DEBITO EM: 01/06/2023

 =====  
 DOCUMENTO: 060104  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.81C.C4C.89B.307.FC5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
	I.N.S.S.	10,84%		596,18	
	I.R.R.F.			464,14	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.060,32	
			Valor Líquido	4.441,68	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

 01/06/23  
 bm



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
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: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 099.211.809-32

VALOR: R\$ 1.885,30

DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060105

AUTENTICACAO SISBB: F.3DC.717.33D.9A9.2BD



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&sisema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		30D	2.050,00	
		I.N.S.S.		8,03%		164,70
SEED					Total de Vantagens	Total de Descontos
					2.050,00	164,70
					Valor Líquido	1.885,30
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00		2.050,00		164,00	2.050,00	1.506,12

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

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

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
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

01/06/2023 DATA

Daiane Alves de Souza ASSINATURA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:26  
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 44375  
Termo Colaboração: 20210095/2021  
Pag: 148  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023  
NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579  
VALOR TOTAL 1.521,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
=====

NR.AUTENTICACAO E.148.AF3.50C.AAC.84B



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=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO		30D	1.650,00	
		I.N.S.S.		7,8%		128,70
SEED					Total de Vantagens 1.650,00	Total de Descontos 128,70
					Valor Líquido	1.521,30
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	1.122,00

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2023

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

Matricula Nome Data Admissão CTPS  
213 EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA 05/04/2023 619473900030PR  
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76 SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/23  
Evelyn K. P. Pereira  
ASSINATURA  
DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_ 149  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 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\$ 4.441,68  
 DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060106  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.81F.E7B.CC7.3A4.F35




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: Maio/2023			
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 I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 464,14	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED		Total de Vantagens 5.502,00		Total de Descontos 1.060,32	
		Valor Líquido		4.441,68	
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/06/2023  
 DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100795/2021  
 Pag: 150  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 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\$ 2.517,83

DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060107

AUTENTICACAO SISBB: A.AA5.1A0.470.18D.174



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

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

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

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

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

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
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 Rogério Rinaldi

01/06/23

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$ 2.517,83

DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060108

AUTENTICACAO SISBB: D.5A6.620.9F7.150.029

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100095/2021  
 Pag: 151  
 Rubrica: 8

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

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Maio/2023

Matricula Nome 150 GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	Data Admissão 29/07/2019	CTPS 008636700117SP
Função: PROFESSORA CPF: 169.030.928-89	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

01/06/23  
DATA

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

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:22  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903  
 VALOR TOTAL 1.885,30  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS  
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.0D0.35B.864.722.839

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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 8,03%	2.050,00	164,70	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
Salário Base 2.050,00		Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2023 *Gustavo Caramaschi*  
 ASSINATURA  
 DATA



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:23  
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023  
NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200  
VALOR TOTAL 1.762,30

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

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA  
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
NR. AUTENTICACAO F.267.D33.485.A05.EB0

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 153  
Rubrica: 8



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>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1	601	SALARIO		30D	2.050,00	
		VALE TRANSPORTE		6P		123,00
		I.N.S.S.		8,03%		164,70
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED					Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 287,70
					Valor Líquido	1.762,30
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.522,00	

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**  
CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Maio/2023

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Jandira Luzia Vieira Rocha*

ASSINATURA

01/06/23

DATA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:10  
 035200352 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 154  
 Rubrica: E

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525  
 VALOR TOTAL 2.517,83

\*\*\*\*\* 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 F.C3B.065.A7B.43D.DE4

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/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: Maio/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
180	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	03/02/2022	240432600020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 779.846.419-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/06/23

DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 155  
 Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 1326-9 - VL.OPERARIA MARINGA PR  
 CONTA: 1.010.648-2

FAVORECIDO: JOAO VITOR SOUTO CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 119.152.869-30  
 VALOR: R\$ 1.571,09  
 DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060109  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B22.4F2.223.75A.657



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=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 119.152.869-30	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,03%	1.708,33	137,24	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 1.708,33	Total de Descontos 137,24	
			Valor Líquido	1.571,09	
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 1.708,33	F.G.T.S 136,67	Base INSS 1.708,33	Base IRRF 1.416,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 40335  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 156  
 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\$ 4.493,82  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060110  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.BE3.409.35B.E02.6EE

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	5.502,00	
		I.N.S.S.	10,84%		596,18
		I.R.R.F.			412,00
SEED				Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.008,18
				Valor Líquido	4.493,82
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		5.502,00	440,16	5.502,00	4.716,23

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Maio/2023

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

J. Janaina Soares de Lima

ASSINATURA

01/06/23  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.48  
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: 0876-1 - SAO LOURENCO DA MATA

CONTA: 99.012-0

FAVORECIDO: JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 323.770.468-78

VALOR: R\$ 1.600,47

DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060119

AUTENTICACAO SISBB: 9.592.295.A80.662.49B

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 157  
Rubrica: 8



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=32377046878&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
211	JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	03/04/2023	005822800267SP		
Função:	MERENDEIRA CPF: 323.770.468-78	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	7,94%		147,56	
SEED		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.859,61		259,14	
		Valor Líquido		1.600,47	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.859,61		1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO  
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32  
 VALOR: R\$ 2.517,83  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060111  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DE1.1FB.8D5.B53.F6A

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49373  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 153  
 Rubrica: 8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06 2023 *Loana Nascimento*  
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.48  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 49375  
 Termo Colaboração: 002100295/2021  
 Pag: 159  
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO  
 CONTA: 790.112.778-4

FAVORECIDO: LUCIANA DE BARROS DUARTE  
 CPF/CNPJ: 044.285.809-40  
 VALOR: R\$ 1.712,05  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060120  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B8E.229.0CB.6EA.668



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=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2023		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE		07/11/2022	46582220030 PR	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,94%	1.859,61	147,56	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 147,56	
			Valor Líquido	1.712,05	
	Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.859,61	F.G.T.S 148,77	Base INSS 1.859,61	Base IRRF 1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/23  
 Luciana de B. Duarte  
 ASSINATURA  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3344-8 - MARINGA JARDIM ALVORADA

CONTA: 58.319-4

FAVORECIDO: LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

CPF/CNPJ: 067.076.899-59

VALOR: R\$ 316,05

DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060112

AUTENTICACAO SISBB: 1.23A.C02.743.DEC.8FB

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 160  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=06707689959&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2023

Matricula Nome

209 LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

Data Admissão

07/03/2023

CTPS

409490800050PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.076.899-59

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	5D 7,5%	341,67	25,62
Afastado período: 26/04/23 à 25/05/23			Total de Vantagens 341,67	Total de Descontos 25,62
SEED			Valor Líquido	316,05
	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 341,67
				Base IRRF 341,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/06/23

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 000100295/2021  
 Pag: 161  
 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: 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\$ 1.600,47  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060113  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D6A.CB8.EE9.44B.3D5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	7,94%		147,56	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	259,14	
			Valor Líquido	1.600,47	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/23 DATA  
marinalva de Freitas Brito ASSINATURA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°: 49375  
 Termo Colaboração: 002100295/2021  
 Pag: 162  
 Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 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\$ 1.422,30  
 DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060114  
 AUTENTICACAO SISBB: B.5B0.225.BD6.49F.F8B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	7,8%		128,70	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.650,00	227,70	
			Valor Líquido	1.422,30	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.650,00		1.650,00	132,00	1.650,00	1.122,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

01/06/23  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100395/2021  
 Pag: 163  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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


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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53  
 VALOR: R\$ 1.600,47  
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060115  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.84C.F6E.67B.465.111

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	7,94%		147,56	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 259,14	
			Valor Líquido	1.600,47	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

16/06/23  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.48  
0352200352 0006

Comprovante Pix

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 164  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230601151227220264764  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.600,47  
DATA: 01/06/2023 - 12:12:58

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: 01/06/2023 - 12:13:00

DOCUMENTO: 060121  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C80.170.86D.C60.94D




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: Maio/2023			
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.	7,94%		147,56	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	259,14	
			Valor Líquido	1.600,47	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.859,61		1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 1.6.23  
 DATA



Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 165  
 Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.47  
 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: 75.058-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61  
 VALOR: R\$ 4.127,32  
 DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060116  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.0A1.FE5.BF9.28D.18E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
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.	10,77%	5.089,35	548,24 413,79	
SEED			Total de Vantagens 5.089,35	Total de Descontos 962,03	
			Valor Líquido	4.127,32	
	Salário Base 5.213,54	Base FGTS 5.089,35	F.G.T.S 407,15	Base INSS 5.089,35	Base IRRF 4.812,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

*Tiago Freitas da Silva*

DATA

01/06/23

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: \_\_\_\_\_ 166  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.48  
 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\$ 2.924,52

DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060117

AUTENTICACAO SISBB: A.5DA.517.837.ED5.A69




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: Maio/2023		
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	28D	3.273,20	
	I.N.S.S.	9,3%		301,19
	I.R.R.F.			47,49
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 03/04/2023 A 02/05/2023			3.273,20	348,68
			Valor Líquido	2.924,52
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	3.507,00	3.584,93	286,79	3.584,93
				Base IRRF
				2.745,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

01/06/23  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 167  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.48  
 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: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO  
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58  
 VALOR: R\$ 1.885,30  
 DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060118  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.14C.0A9.697.004.149



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: Maio/2023			
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 8,03%	2.050,00	164,70	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
Salário Base 2.050,00		Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Viviane de Souza Paulo*  
ASSINATURA

01/06/23  
DATA



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023							
DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF		
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 149,38	R\$ 0,00	R\$ 149,38	R\$ 137,22	R\$ 15,40		
02 - SASC	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 836,32	R\$ 672,19	R\$ 411,78		
05 - PAIÇANDU	R\$ 197,13	R\$ 0,00	R\$ 197,13	R\$ 162,39	R\$ 75,49		
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 0,00	R\$ 1.425,53	R\$ 1.100,40	R\$ 876,14		
OURIZONA	R\$ 321,25	R\$ 0,00	R\$ 321,25	R\$ 220,08	R\$ 123,21		
09 - SEED	R\$ 7.770,84	R\$ 0,00	R\$ 7.770,84	R\$ 6.737,28	R\$ 3.037,56		
11 - SARANDI	R\$ 350,74	R\$ 0,00	R\$ 350,74	R\$ 300,83	R\$ 94,90		
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 183,90	R\$ 0,00	R\$ 183,90	R\$ 146,15	R\$ 92,95		
TOTAL	R\$ 11.235,09	R\$ 0,00	R\$ 11.235,09	R\$ 9.476,54	R\$ 4.727,43		

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 2020.05.1202  
 Pag: 63380710257604681  
 Rubrica: 07/06/2023 10:38:05



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:05  
 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 07/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 6.737,28  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.EBA.081.EE3.36B.1FA

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOSO

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 31/05/2023 - 15:16:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	118.456,63	36	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	05/2023	07/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.476,53	0,00	9.476,53

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.15  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

G3360908161150791  
 09/06/2023 08:24:14

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 20210095/2001  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 82670000009-2 88260109202-7  
 30609266234-6 64052023619-4  
 Data do pagamento 09/06/2023  
 Valor Total 988,26

DOCUMENTO: 060901  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9F3.516.342.30C.EEE

Conheca o BB Rende Facil!  
 Seu dinheiro trabalhando pra voce.  
 Saiba mais: bb.com.br/rendefacil

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARE



Endereço: Rua Engenheiros Reboças 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 NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE  
 Q143 D01-A-LACRES 3812/3814  
 CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA  
 ROTEIRO DE LEITURA A192R0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	-1	225	
Nº Amostras Realizadas	232	232	232	253	232	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	232	232	232	253	232	

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO								

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	5	1,07	83,46 66,77
De 11 a 15m3	5	5,32	5,35 4,28
De 16 a 20m3	5	5,36	26,60 21,28
De 21 a 30m3	10	5,39	26,78 21,42
Acima de 30m3	65	5,43	53,90 43,12
			352,95 282,36

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
79	51	85	87	79	70	60	A	24	87	94

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	25/05/2023	2661	2756	95	05/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	66	09/06/2023

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
26/06/2023	549,03	439,23		988,26

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTO@CLIENTE@SANEPAR.COM.BR  
 6 EM 6 MESES! CAIXA-D'ÁGUA LIMPA, SAÚDE GARANTIDA!

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 84,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE  
 82670000009-2 88260109202-7 30609266234-6 64052023619-4



CTRL:2662.3464.0523.6117 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

AB398DA3A3676B42148D45E62D6C1C1F815F910074470371EDF88A9EF8DBEC2  
 SANEPAR 2662.3464 05/2023 6 1 09/06/2023 988,26  
 MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO  
 COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX







## Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 42375  
 Sit. nº: 2  
 Termo Coa: G3321509043287941  
 Pag: 15/06/2023 09:08:38  
 Rubrica: 121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.38  
 0352200352 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E000000020230615120800396342499  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 238,34  
 DATA: 15/06/2023 - 09:08:18  
 -----

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: 15/06/2023 - 09:08:19  
 =====

DOCUMENTO: 061501  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.330.A64.039.F40.C76  
 =====

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

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

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

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

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

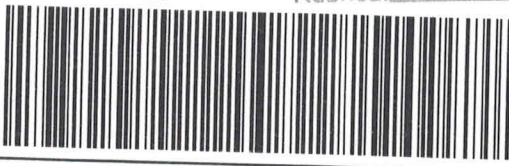


**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

Rubrica:



1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**

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

Nº 000.449 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC. TERC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.470.722/0001-00  
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141230152123109 DATA DE RECEPÇÃO: 15/06/2023 09:00:44  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2306-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.449-159.621.694-1

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 15/06/2023  
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 15/06/2023  
 MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044) 3041-2424 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 08:59

**FATURA**  
 1 15/06/2023 238,34

**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	238,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								VALOR TOTAL DA NOTA	238,34

**RAZÃO SOCIAL**  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA  
 FRETE POR CONTRA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 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
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,0000	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07052100	040	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,0000	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	14,12	6,98	98,52	0,0000	0,00	0
721	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	18,00	6,99	125,82	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: 2010096/2011  
Pag: 133  
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: Fabiane

LOCAL E DATA: Maringá, 15 de junho 2013

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface Crispa	3,50	
2		Almeirão	3,50	
3		Banana Maça	6,98	
4		maça gala	6,99	
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,

*Fabiane*  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 49275  
Sit. nº: 2021/0195/2021  
Termo Colaboração: 174  
Pag: 0  
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: *Manna*

LOCAL E DATA: *Maringá, 15 de Junho 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Banana Fruta</i>	<i>8,79</i>	
2		<i>Alface Crispa</i>	<i>3,79</i>	
3		<i>Almeirão</i>	<i>3,79</i>	
4		<i>maçã Gala</i>	<i>7,59</i>	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

75.315.333/0042-87

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, 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

*Manna*



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 49375  
Termo Colaboração: Lourenço/Bar  
Pag: 135  
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, 15 de junho 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alfa Oveja	3,99	
2		Banana Plata	7,29	
3		Almencão	3,99	
4		marcã Jala	7,39	
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: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Assinatura do Responsável pelo orçamento: *Juliana*  
Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RUA P. JOSÉ MARIANO, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: 3411-3043  
UNIDADE PÚBLICA Federal nº MJ 24.220/95-20 - REG. NO CNAS Nº 44026-000960/97-46  
Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência - Site: www.amia.org.br

**JUSTIFICA VALOR**  
**GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**275,89**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS N° 052/2023**

ITEM	QTDE	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	3	UNID	ALFACE CRESPA	3,50	10,50	3,79	11,37	3,99	11,97
2	1	UNID	ALMEIRÃO	3,50	3,50	3,79	3,79	3,99	3,99
3	14,12	KG	BANANA PRATA	6,98	98,52	8,79	124,11	7,29	102,93
4	18	KG	MAÇA GALA	6,99	125,82	7,59	136,62	7,39	133,02
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					238,34		275,89		251,91

OBS.: O Fornecedor vencedor é GASPARELLO & GASPARELLO LTDA

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 49375

Maringá, 15 de Junho de 2023

*Induonice de Machado da Silva*

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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49 375  
Termo Colaboração: 202100205/2021  
Pag: 176  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 4





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n.º: 49375  
 Termo Colaboração: 20/05/2017  
 Pag: 177  
 Rubrica: 8

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

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

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8588000159-4 62560385231-2  
 71071623151-6 80322409522-1  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 20/06/2023  
 Numero do Documento 07.16.23151.8032240-9  
 Valor Total 15.962,56  
 -----  
 DOCUMENTO: 062001  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BF7.185.83E.379.20B

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:51  
 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 20/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 7.770,84  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.CDF.B97.C01.816.69B

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:51  
 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 20/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 3.037,56  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.207  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.6D0.D97.315.BDA.D0D

85880000159 4 62560385231 2 71071623151 6 80322409522 1

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000159 4 62560385231 2 71071623151 6 80322409522 1



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

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:56  
 035200352 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500146711825993940000061440

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 62.701

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 614,40

VALOR COBRADO 614,40

NR. AUTENTICACAO E.9A1.B81.962.DF1.ACA

**CAIXA**

104-0

10491.11717 50000.100045 00146.711825 9 93940000061440

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					27/06/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00					4268 / 1117150-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
27/06/2023	1467118	RC	N	27/06/2023	14000000001467118-8	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 614,40
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						



Corte na linha pontilhada





**Prefeitura do Município de Maringá - PR**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número **923000**  
 Competência **06/2023**  
 Emitida em **27/06/2023 18:51:25**

RPS Nº 465146 Série SRC00, emitido em 27/06/2023 Lote: 1103901

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235  
 Endereço: PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140  
 Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 49375  
 Termo Colaboração: 202100295/2021  
 Pag: 179  
 Rubrica: 8

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**  
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**  
 Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069  
 Telefone: (44) 3265-8921 Email: financeiroama@hotmail.com Município: Maringá - PR

**Discriminação dos serviços:**

Produto: VT Urbano - Qtd: 128 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 614,40**

**Item da Lista de Serviço**

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

Valor Serviços R\$ 614,40		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$614,40
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$18,43	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 614,40</b>	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012  
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



N 6 7 A U P Y Q Z

**Código de Verificação**  
**N67AUPYQZ**



Compra de Vale Transporte - URBANO					
Boleto: 1467118		Vencimento: 27/06/2023		Pago: NÃO	
86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		27/06/2023 15:46:14	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3833199364	JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	30	<i>Juscelia Genuino</i>
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	8	<i>Luciana de B. Duarte</i>
166544009	MARINALVA DE FREITAS BRITO	30	<i>Marinalva FB</i>
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	15	<i>Nathalia</i>
3277336227	ROSILENE ALVES CARDOSO	30	<i>Rosilene A. Cardoso</i>
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	15	

Quantidade Total 128  
 Valor Total R\$ 614,40

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:56  
 035200352 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900146711916993940000025650

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 62.702  
 DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 256,50  
 VALOR COBRADO 256,50

NR. AUTENTICACAO 9.57D.86F.FB5.EF9.3BE

**CAIXA**

104-0

10491.11568 86000.100049 00146.711916 9 93940000025650

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 27/06/2023
Beneficiário <b>CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06</b>						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6
Data do documento 27/06/2023	Nº documento 1467119	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 27/06/2023	Carteira / Nosso número 1400000001467119-6	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 256,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber após a data de vencimento</b>						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069						Código de Baixa
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

# Recibo de Compra de Vale Transporte

02133376

Recibo

27/06/2023 18:52



CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO

Município: Maringá-PR

CEP: 87.110-000

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

Fone: ( ) 4432-2640

Prestador

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

CEP: 87.083-069

Email: financeiroama@hotmail.com

Fone: (44) 3265-8921

Tomador

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 45,00 - Vir. Unitário: R\$ 5,70 - Vir. Total: R\$ 256,50

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 256,50 - (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 49375  
Termo Colaboração: 202100295/2021  
Pag: 132  
Rubrica: \_\_\_\_\_



Processo:

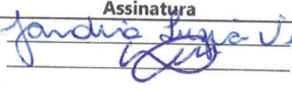
Sit. nº.: 49375

Termo Colaboração: 2021.00295/2021

Pag: 183

Rúbrica: 8

 	
Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO	
Boleto: 1467119	Vencimento: 27/06/2023
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
Pago: NÃO 27/06/2023 15:46:29	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	15	
3039497622	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	15	
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	15	

Quantidade Total 45

Valor Total R\$ 256,50



## Emissão de comprovantes - 3o nível

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000090-9 37190179230-4  
 70767805088-2 67980140001-8  
 Data do pagamento 30/06/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 06/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2023  
 VALOR DEPOSITO 9.037,19  
 Valor Total 9.037,19

DOCUMENTO: 063001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.825.834.72D.CFF.11E

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:06:06  
 035200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 VALOR TOTAL 6.432,98  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
 NR.AUTENTICACAO 4.533.735.930.708.889

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 112.964,88	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.037,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.037,19
--	---------------------	---------------------------------

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

85800000909 371901792304 707678050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000157-4 26380385232-1  
01071623178-3 09568580734-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23178.0956858-0  
Valor Total 15.726,38

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

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:34  
035200352 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 7.872,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
=====

NR.AUTENTICACAO A.DCC.6A7.F82.DBA.CB2

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:06:46  
035200352 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
VALOR TOTAL 3.133,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.32B.52B.5EE.7C0.A27

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000157 4 26380385232 1 01071623178 3 09568580734 3



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

Pague com o PIX

