

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

6º BIMESTRE 2023

Novembro/Dezembro

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro: Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

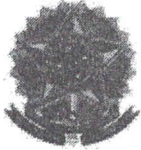
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO

BANCO DO BRASIL

6º BIMESTRE 2023

Novembro



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:22:52 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2024.

Código de controle da certidão: **1595.9E79.2D58.57C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023122106570388072040

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

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

Nº PROCESSO	
REQUERENTE	
DATA	



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

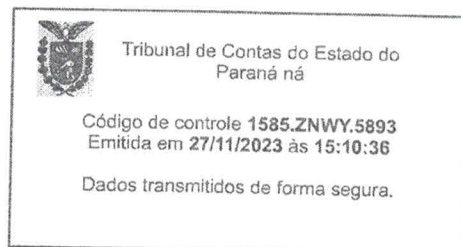
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 26/01/2024, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Nº PROCESSO	
FUNÇÃO	
DATA	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 26/01/2024

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____
DATA	_____

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 331416/2023

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá , **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER**. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **01/12/2023**

Válida até: **30/01/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

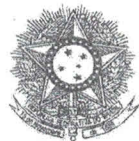
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **A5D1268E7119678F8D2C1A49DD53C979**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 54226182/2023
Expedição: 05/10/2023, às 10:25:30
Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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

Nº PROCESSO	
FUNÇÃO	
SIN	

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

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

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

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

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

Válida até 04/04/2024 - Fornecimento Gratuito

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/10/2023 09:58:30.

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 PJBIBgcmoQ00007.SFP é:

cf51e1be-eb98-4426-8354-31bb6461409f

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 10/2023

NRA: PJBIBgcmoQ00007

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

Visualizar Pix agrupados

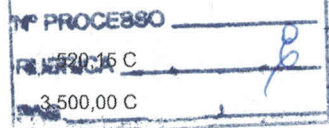
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

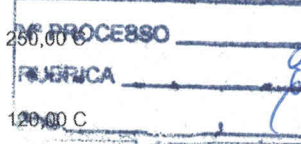
Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

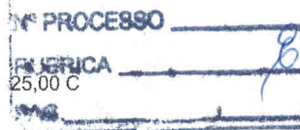
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.509.192.455	20,00 C	
				01/11 08:15 00033108668900 MARIA DE FA			
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.510.782.429	500,00 C	
				01/11 10:44 19364928000183 L M Maquina			
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.511.070.636	180,00 C	
				01/11 11:08 00093030916987 LUCIANA AND			
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.511.077.594	20,00 C	
				01/11 11:09 81185720000170 D CLARA TOR			
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.513.884.175	76,00 C	
				01/11 15:31 00008465514976 ALINE NOGAR			
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.514.506.238	62,00 C	
				01/11 16:30 00002374869970 ANA LIDIA M			
01/11/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
				01/11 JOSE MORIGI			
01/11/2023		1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	103,48 D	
				01/11 13:44 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	333,13 D	
				104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	924,00 D	
				01/11 11:50 JOSE CARLOS FERREIRA FILHO			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	1.432,80 D	
				01/11 12:22 Cleuzemar Barbara Freitas			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.106	638,70 D	
				01/11 13:23 A P - Equipamentos De Prot			
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	237.900.000.022.116	505,64 D	
				30/10 ALINE DAIANY CALVI *			
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	328.400.000.041.211	922,61 D	
				30/10 ROSANGELA APARECIDA DELFI			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.045.721	1,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.045.722	1,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.051.200.046.107	1,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.009.671	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.171.560	4,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			



01/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		
01/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		
01/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	47,24 D	0,00 C
03/11/2023	8359	18810	830 Depósito Online	83.591.881.000.126		50,00 C	
			8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR				
03/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.488.222		30,00 C	
			104 3178 30705851915 APARECIDA DONI				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.518.541.587		20,00 C	
			02/11 08:48 00016666073800 Emilia Bau				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.521.390.577		40,00 C	
			02/11 17:06 00014236893991 LUIZA MARIA				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.521.659.678		100,00 C	
			02/11 17:58 00000794822959 LUCIANO JOS				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.523.836.704		30,00 C	
			03/11 08:19 00004475837944 Rafael Augu				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.524.215.310		120,00 C	
			03/11 09:09 00052153355915 MARILIA BOR				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.524.755.779		100,00 C	
			03/11 10:05 00029972981991 SUELI SATO				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.525.719.303		116,00 C	
			03/11 11:35 00004727067994 MIRIAN VALE				
03/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.525.967.441		15,00 C	621,00 C
			03/11 11:59 00054225710963 NADIR BALAN				
01/11/2023	03/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	63,14 C	684,14 C
03/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301		97,85 D	
			EMBALAGENS MARINGA LTDA				
03/11/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.071.446		62,50 D	
			Cobrança referente 03/11/2023				
03/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.046.089		25,46 D	498,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023				
01/11/2023	03/11/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	520,15 D	
01/11/2023	03/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	457,01 C	435,19 C
03/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	435,19 D	0,00 C	
06/11/2023	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C	
			06/11 09:23 CLAUDINEI RANGON				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.532.768.442		25,00 C	
			04/11 09:27 00092799809987 IZABEL CRIS				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.532.781.197		50,00 C	
			04/11 09:29 00092799809987 IZABEL CRIS				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.539.673.459		30,00 C	
			05/11 12:22 00077298969900 ELIZABETE D				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.543.784.736		50,00 C	
			06/11 09:39 00044168420400 FRANCISCO J				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.543.954.827		25,00 C	
			06/11 09:55 00019733747904 DAROILLE AP				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.545.532.571		60,00 C	
			06/11 12:11 00039764796915 LUZIA AUREA				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.546.927.431		70,00 C	
			06/11 14:21 00023754265920 JOSE LIMA D				
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.548.832.633		300,00 C	
			06/11 17:08 00000670217948 ANGELA MARI				



06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.548.834.715	250,00 C	
			06/11 17:09 00036169870915 MARLENE BES			
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.549.481.794	120,00 C	
			06/11 18:05 00007789999982 KEILA ANGEL			
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.550.914.626	20,00 C	
			06/11 20:29 00009545406976 EVELYN KATR			
06/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	49,00 D	
			NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA			
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	1.168,60 D	
			06/11 14:00 UILSON RODRIGUES JUNIOR			
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	360,00 D	
			06/11 16:12 Edna Soares da Silva Perei			
06/11/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	813.100.700.074.291	7,10 D	
			Cobrança referente 03/11/2023			
06/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	484,70 C	0,00 C
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.553.918.834	300,00 C	
			07/11 09:57 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.554.019.597	6,00 C	
			07/11 10:05 00010110222903 RAFAELA APA			
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.556.840.097	90,00 C	
			07/11 14:01 00003672777943 JEYZIANE O			
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.556.972.148	50,00 C	
			07/11 14:13 00000980234972 JOSE ALMODI			
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.557.495.367	440,00 C	
			07/11 15:00 00007382752801 EZOLETE RAM			
07/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.558.453.535	40,00 C	
			07/11 16:22 00070091242991 MARCIA CRIS			
07/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	220,08 C	
			07/11 ASSOCIACAO M A			
07/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	881,60 C	
			07/11 ASSOCIACAO M A			
07/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	358,52 C	
			07/11 ASSOCIACAO M A			
07/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	220,08 C	
			07/11 ASSOCIACAO M A			
07/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.100,40 C	
			07/11 ASSOCIACAO M A			
07/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	6.299,88 C	
			07/11 ASSOCIACAO M A			
07/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.919	198,07 C	
			07/11 ASSOCIACAO M A			
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.701	9.436,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.702	112,00 D	
			DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL L			
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.703	399,63 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
07/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.200.232.643	13,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	243,16 D	0,00 C
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.563.180.837	50,00 C	



			08/11 07:46 00094489297815 ELAINE MUNT			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.563.523.353		
			08/11 08:28 14087041000171 ZABINI & ZA			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.565.484.427	20,00 C	
			08/11 11:22 00003732773930 EDSON LUIZ			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.565.550.423	135,00 C	
			08/11 11:27 00006510927950 JANAINA SOA			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.569.521.961	20,00 C	
			08/11 17:25 00033290008991 Wanderlei R			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.569.901.208	30,00 C	
			08/11 18:00 00034965556968 MARIA ENEID			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.571.108.797	5,00 C	
			08/11 19:56 00000945457901 Francieli A			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.801	335,00 D	
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
08/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	50,00 C	0,00 C
09/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.573.214.263	50,00 C	
			09/11 08:05 00028021546808 CLEUFFE TER			
09/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.573.343.768	20,00 C	
			09/11 08:22 00003234643946 DALVA IRACE			
09/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.578.026.729	25,00 C	
			09/11 16:12 82589326000160 G2A TRANSP			
09/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.579.445.678	20,00 C	
			09/11 18:34 16655071000162 MENDES & AR			
09/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	115,00 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.669.380	50,00 C	
			033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE			
10/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.745.490	50,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.582.826.570	90,00 C	
			10/11 09:15 00000987469959 TALITA F SA			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.582.894.495	100,00 C	
			10/11 09:21 00056470231853 TEMISTOCLES			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.582.894.652	200,00 C	
			10/11 09:21 00001026653975 ILKON NELSO			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.582.937.979	50,00 C	
			10/11 09:26 00001841536970 ALEX SANDRO			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.583.244.559	62,00 C	
			10/11 09:53 00004727067994 MIRIAN VALE			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.583.391.905	100,00 C	
			10/11 10:06 00048489000930 EROTIDES MO			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.583.504.742	60,00 C	
			10/11 10:15 00004477387989 BIANKA ROHR			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.584.116.650	50,00 C	
			10/11 11:07 00042505801991 SUELI ROMAN			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.584.423.824	25,00 C	
			10/11 11:33 00076598594987 ELIANA DO C			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.584.580.683	20,00 C	
			10/11 11:46 00011223211800 SILVANA DE			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.584.777.483	200,00 C	
			10/11 12:02 00002675810924 NANDEYARA R			

10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.585.322.001	116,00 C	
			10/11 12:50 00000530094959 ANA CLAUDIA			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.585.713.265	50,00 C	
			10/11 13:25 00002059308917 ANA CRISTIN			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.585.970.406	50,00 C	
			10/11 13:50 27450332000124 CONSTRUTORA			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.586.972.353	30,00 C	
			10/11 15:20 00077359178991 VANDA BARLA			
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.588.220.709	300,00 C	
			10/11 17:04 00059908149091 HASAN FAHMI			
10/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.597,00 D	0,00 C
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.603.086.259	150,00 C	
			13/11 07:52 00006325506944 Juliane Jan			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.603.601.713	90,00 C	
			13/11 09:05 00000987469959 TALITA F SA			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.603.691.566	20,00 C	
			13/11 09:15 00054865166904 EDNA STROPA			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.604.075.214	300,00 C	
			13/11 09:55 06146505000145 ALGE T ELET			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.604.204.706	150,00 C	
			13/11 10:08 00069541108920 RAQUEL MARI			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.606.657.011	45,00 C	
			13/11 14:18 00000794822959 LUCIANO JOS			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.606.743.363	800,00 C	
			13/11 14:28 79265617000199 CESUMAR C			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.608.072.383	20,00 C	
			13/11 16:46 00008120232933 Anderson Pe			
13/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.609.773.065	10,00 C	
			13/11 19:54 23064831000122 Agudo Repre			
13/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	23,73 D	
			13/11 16:41 MARINGA CARTORIO DO 2 TABE			
13/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.561,27 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.611.111.646	100,00 C	
			14/11 07:06 24068086000152 JVN COMERCI			
14/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.614.964.927	300,00 C	
			14/11 14:37 00005069224999 JOAO XAVIER			
14/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.060.029	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	399,00 D	0,00 C
16/11/2023	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	700,00 C	
			16/11 15:53 REVEST DO BRASIL ACABAME			
16/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.619.281.804	20,00 C	
			15/11 07:12 00026911128889 VANIO SERGI			
16/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.628.370.329	30,00 C	
			16/11 14:38 00005228836993 HEVANDRO CE			
16/11/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			16/11 ORLANDO FERNAN			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	81,00 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.602	212,91 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			

16/11/2023		0000	13105	375 Impostos		111.603		
				PREF MUN MARINGA				
16/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		111.604	320,50 D	
				SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.605	25.743,44 D	
				16/11 15:42 MULTITECNIC MATERIAIS TECN				
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.606	306,98 D	
				16/11 16:57 D S J LONDRINA ARMARINHOS				
16/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.926,60 C	
16/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	22.500,00 C	
16/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	109,98 D	0,00 C
17/11/2023		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		1.750,00 C	
				17/11 10:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
17/11/2023		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854		1.500,00 C	
				17/11 10:20 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
17/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.633.182.993		200,00 C	
				17/11 08:42 00000733809979 LUCIENI DOS				
17/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.635.553.685		45,00 C	
				17/11 12:47 00097165301968 SOLANGE PER				
17/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.637.872.896		300,00 C	3.795,00 C
				17/11 16:50 05936326000149 SANDRA TORT				
16/11/2023	17/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616		473,40 C	4.268,40 C
17/11/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813		120,00 C	
				17/11 MARIA C M PAGA				
17/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.211.200.071.980		13,03 D	4.375,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023				
16/11/2023	17/11/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		148	3.926,60 D	
16/11/2023	17/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.453,20 C	3.901,97 C
17/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	3.901,97 D	0,00 C
20/11/2023		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.027.312		50,00 C	
				20/11 15:42 ALGE T ELETRONICA E TECN				
20/11/2023		7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250		150,00 C	
				20/11 14:50 ANTONIO CELSO LINDOLFO				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.651.713.014		30,00 C	
				20/11 08:16 00049047361920 JORGE INACI				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.651.876.640		30,00 C	
				20/11 08:40 07113862000170 MULTI USO F				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.652.495.503		130,00 C	
				20/11 09:55 00071152881949 MARIA REGIN				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.652.769.095		300,00 C	
				20/11 10:24 10627688000198 DELTA CONTA				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.652.991.830		10,00 C	
				20/11 10:47 00002251852964 Adriana dos				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.656.139.188		250,00 C	
				20/11 16:23 00007393045931 Rafael Hobo				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.656.444.802		90,00 C	
				20/11 16:54 00005276048959 Felipe Pauk				
20/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.656.676.366		90,00 C	
				20/11 17:17 00006051261940 Rodolfo Cae				
20/11/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833		285,66 C	
				20/11 ASSOCIACAO M A				

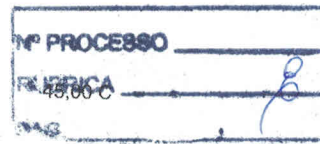
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833		
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.115,27 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	629,69 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	444,49 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	206,00 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	233,17 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.425,53 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	876,14 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	7.413,40 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	2.866,00 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.919	258,95 C	
20/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/11 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.919	168,81 C	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	16.311,15 D	
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMBALAGENS MARINGA LTDA	112.002	361,00 D	
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	112.003	223,85 D	
20/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	335,78 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 08:10 00042430275953 MAURICIO MU	4.659.687.679	300,00 C	
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 08:35 12835745000150 PIMENTA E L	4.659.847.650	300,00 C	
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 09:22 00003743530937 ELAINE PROV	4.660.225.325	90,00 C	
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 10:11 00009598485765 DANIELLE CA	4.660.690.404	100,00 C	
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 10:45 00062396188291 JOSIANE CRI	4.661.037.125	135,00 C	
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 13:28 00088462099900 FABIO JUNIO	4.662.609.157	45,00 C	
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 13:32 00067971725949 MARILENE DE	4.662.646.588	45,00 C	
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 21:11 00052723518949 JOSE ANISSE	4.666.634.494	180,00 C	
21/11/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/11 15:00 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.138.800	256,25 D	
21/11/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/11 12:06 ALINE DAIANY CALVI	552.379.000.022.116	366,80 D	

21/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/11 ROSANGELA APARECIDA DELFI	328.400.000.041.211	588,59 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.143.606	1,40 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.144.302	1,40 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.144.303	1,40 D	
21/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	32,16 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 09:39 00094605696920 LEANDRO JOS	4.668.470.012	100,00 C	
22/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 14:26 00001026653975 ILKON NELSO	4.670.984.201	180,00 C	
22/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/11 14:26 12121164000156 BIANTEX TEX	4.670.986.206	90,00 C	
22/11/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 22/11 08:45 ANA LIDIA MAGIOTO	550.352.000.138.758	917,00 D	
22/11/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 22/11 08:47 EVELYN KATRINNE AMERICO	551.483.000.063.579	412,50 D	
22/11/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:13 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	558.053.000.036.480	573,13 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	112.201	687,75 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	112.202	458,50 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	112.203	573,12 D	
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 13:29 ALEXANDRE LIMA BIELA	112.204	1.100,00 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.137.738	1,40 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.137.739	1,40 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.137.740	1,40 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.170.552	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.170.553	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.170.554	11,50 D	
22/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.390,70 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 06:43 10683673000147 A.A. RIBEIR	4.675.022.276	90,00 C	
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 07:59 00077338154953 Jose Gilmar	4.675.315.639	100,00 C	
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 08:02 24150467000186 R.B. BRUNO	4.675.330.821	350,00 C	
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/11 08:55 00038152433861 JULIANA NOB	4.675.669.160	135,00 C	
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.676.013.713	90,00 C	

			23/11 09:39 00000987469959 TALITA F SA			
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.676.371.955		
			23/11 10:20 00059517174934 PAULA CRIST			
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.678.075.146	90,00 C	
			23/11 13:35 00036854826888 MICHELE LUI			
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.680.195.521	90,00 C	
			23/11 17:45 00063248573953 Fatima Elai			
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.681.170.594	90,00 C	
			23/11 19:48 00011338489909 KEMILLY FER			
23/11/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	523,58 D	
			23/11 11:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	430,06 D	
			23/11 09:32 LEONARDO COM ATAC DE BRINQ			
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.271.100.143.689	1,40 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.271.200.000.377	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	99,96 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.685.518.478	250,00 C	
			24/11 13:04 00027700488215 Judite Assi			
24/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.686.040.995	90,00 C	
			24/11 14:03 02022418000125 L.H. YAMADA			
24/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.686.336.644	250,00 C	
			24/11 14:36 00025728721885 RILDO DA SI			
24/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.686.526.651	300,00 C	
			24/11 14:57 81900227000438 BATISTA & I			
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	600,00 D	
			24/11 08:17 EDEN BEER DELIVERY			
24/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.070.608	4,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,75 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.691.881.182	45,00 C	
			25/11 10:14 00004017583970 Carolina Eg			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.698.107.292	90,00 C	
			26/11 11:43 00069846804920 ROSANGELA T			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.700.907.066	100,00 C	
			27/11 06:46 06887842000193 DOCTOR RAW			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.704.089.009	90,00 C	
			27/11 13:47 00005154643925 Davi Micael			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.705.101.949	450,00 C	
			27/11 15:45 07562743000102 DIMATEX IND			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.705.427.988	35,00 C	
			27/11 16:22 00005304579461 Milene Garc			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.706.213.267	90,00 C	
			27/11 17:47 00002622042906 MARIZA BARB			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.706.609.613	45,00 C	
			27/11 18:34 00003597992994 ANDRE SECHI			
27/11/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	2.045,58 D	
			27/11 13:50 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
27/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.311.200.081.242	5,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			

27/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança		148		
27/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		
27/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	241,78 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.710.309.128		45,00 C	
				28/11 11:25 00096751100906 JULIANA ZAC				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.711.037.592		135,00 C	
				28/11 12:47 00030252880862 Roseli de O				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.711.258.201		70,00 C	
				28/11 13:14 00064918149987 VALDECIR PE				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.711.616.140		225,00 C	
				28/11 13:59 32655505000180 F PAULA SA				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.712.052.426		15,00 C	
				28/11 14:54 00091666228915 JULIANA AL				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.712.318.333		135,00 C	
				28/11 15:26 05351087000165 RADIOLOGIA				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.712.846.116		90,00 C	
				28/11 16:26 00048139289949 DELSON ROBE				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.712.849.473		45,00 C	
				28/11 16:27 00052705366920 EDSON CARLO				
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.714.524.792		45,00 C	805,00 C
				28/11 19:58 00068319924987 REGIO CARDI				
27/11/2023	28/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616		11,69 C	816,69 C
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801		8.971,30 D	
				TICKET SERVICOS S/A				
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802		144,00 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN				
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803		100,00 D	
				28/11 14:52 FABIO ROGERIO ANSELMO				
28/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.320.700.333.320		1,40 D	8.400,01 D
				Cobrança referente 27/11/2023				
27/11/2023	28/11/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		148	848,30 D	
27/11/2023	28/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	836,61 C	8.411,70 D
28/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	253,47 C	
28/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	8.500,00 C	
28/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	341,77 D	0,00 C
29/11/2023		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833		1.750,00 C	
				29/11 10:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
29/11/2023		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854		3.000,00 C	
				29/11 10:39 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
29/11/2023		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.046.085		100,00 C	
				29/11 13:58 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA				
29/11/2023		3512	99020	870 Transferência recebida	603.512.000.020.782		250,00 C	
				29/11 14:15 LUIZ CARLOS RYZIK				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.716.099.621		20,00 C	
				29/11 08:13 07049053000146 OBJETIVA TR				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.716.669.326		45,00 C	
				29/11 09:28 00007658533963 Thais Andre				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.716.813.169		45,00 C	
				29/11 09:45 00001780944985 MARIA IVANI				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.716.956.693		90,00 C	
				29/11 10:01 00009924451910 LARYSSA WAL				

29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.717.486.644	450,00 C		
				29/11 10:58 00042452082953 JOAO LUIZ R				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.717.630.908	90,00 C		
				29/11 11:14 00010919720951 NATHALIA MO				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.718.715.816	100,00 C		
				29/11 13:15 00020613385934 JURANDIR HE				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.719.208.297	45,00 C		
				29/11 14:15 00088627659915 FABIANA MAI				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.719.312.446	90,00 C		
				29/11 14:28 00001787218910 MARCELO CAR				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.719.522.034	450,00 C		
				29/11 14:53 00064887340915 Regina Celi				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.721.104.095	135,00 C		
				29/11 17:47 45967722000158 W TORTORA				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.721.215.793	90,00 C		
				29/11 17:58 00003976915998 Robson Alec				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.721.289.812	90,00 C		
				29/11 18:06 00088443175915 VALERIA CRI				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.721.637.898	45,00 C		
				29/11 18:45 00000626354170 WILLIAM DOU				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.722.726.610	45,00 C		
				29/11 21:23 00001663171955 MARIA APARE				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.722.911.043	135,00 C		
				29/11 22:02 00039764796915 LUZIA AUREA				
29/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.723.176.895	90,00 C	7.155,00 C	
				29/11 23:25 00003050739908 JOELMA QUAD				
28/11/2023	29/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.929.787.616	201,45 C	7.356,45 C	
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	60,00 D		
				29/11 16:56 ALAIDE HENRIQUES BASDAO				
29/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.331.200.072.441	1,00 D	7.295,45 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023				
28/11/2023	29/11/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	253,47 D		
28/11/2023	29/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,02 C	7.094,00 C	
29/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.094,00 D	0,00 C	
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.723.329.205	60,00 C		
				30/11 01:24 00055419127172 DELBA HELD				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.724.977.793	50,00 C		
				30/11 09:27 00044168420400 FRANCISCO J				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.724.989.934	180,00 C		
				30/11 09:28 00000896259943 CRISTINA DA				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.726.282.573	50,00 C		
				30/11 11:12 00001904603939 MARILENE TO				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.726.360.698	225,00 C		
				30/11 11:18 00008900073907 Yasmin Marq				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.726.613.097	270,00 C		
				30/11 11:38 00006414572942 DOUGLAS DA				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.727.269.932	45,00 C		
				30/11 12:30 00002906890901 JACQUELINE				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.728.029.114	60,00 C		
				30/11 13:35 00020300050968 NEUSA DA SI				
30/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.728.298.116	120,00 C		

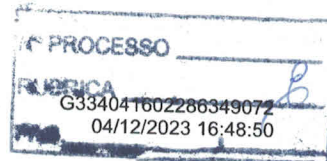


30/11/2023	0000	14397	30/11 13:58 00069541108920 RAQUEL MARI 821 Pix - Recebido	4.728.788.600	
30/11/2023	0000	14397	30/11 14:40 16403813000162 VITORIA IND 821 Pix - Recebido	4.728.798.385	90,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 14:40 00044168420400 FRANCISCO J 821 Pix - Recebido	4.728.841.211	90,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 14:44 18926623000155 CLINICAL FE 821 Pix - Recebido	4.730.092.617	90,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 16:23 00046041907987 HELIO ISSAM 821 Pix - Recebido	4.730.243.104	45,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 16:35 00013052692925 Maria Elois 821 Pix - Recebido	4.730.257.446	225,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 16:36 07122204000144 CONTELES CO 821 Pix - Recebido	4.730.322.459	225,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 16:41 00010919720951 Nathalia Mo 821 Pix - Recebido	4.730.789.910	135,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 17:16 14763212000135 K3 ESQUADRI 821 Pix - Recebido	4.730.865.913	45,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 17:22 00000613747925 VIVIAN CARD 821 Pix - Recebido	4.731.031.887	45,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 17:34 32922870000104 Grupo Agath 821 Pix - Recebido	4.733.278.186	15,00 C
30/11/2023	0000	14397	30/11 20:54 00008379176979 BRUNO DE DE 821 Pix - Recebido	4.733.785.362	45,00 C
30/11/2023	0000	13105	30/11 22:04 00000411563904 Luzia Apare 144 Pix - Enviado	113.001	2.600,00 D
30/11/2023	0000	13113	30/11 15:55 VM CALHAS LTDA 258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.070.690	1,00 D
30/11/2023	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 825 Resgate Poupança	148	446,00 C
30/11/2023	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: 30.427,71 C

Agência / Conta 352-2 / 134832-9
Período 01/11/2023 a 30/11/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					25.121,99 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			17,08 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	352-2			80,74 C	
01/11/2023	31/10/2023	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.231		1.000,00 C	
03/11/2023	01/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		1.000,00 D	
06/11/2023	03/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		9,90 D	
07/11/2023	06/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		1.956,96 D	
20/11/2023	17/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		1.068,78 D	
22/11/2023	21/11/2023	21/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.221		10.000,00 C	
24/11/2023	27/11/2023	26/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,29 C	
24/11/2023	27/11/2023	26/10	737 Juros	352-2			44,99 C	
29/11/2023	28/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		1.884,64 D	
Saldo atual								30.427,71 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								30.427,71 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
					13.269,97	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
		23.269,97				
26	27	28	29	30		
30.427,71						

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

Nº PROCESSO
RUBRICA 00111462843721
01/11/2023 11:51:45



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.45
1187801187 0020

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101145029998990149
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 924,00
TARIFA: 9,14
DATA: 01/11/2023 - 11:50:49

PAGO PARA: Jose C Ferreira Fh
CPF: ***.605.389-**
CHAVE PIX: 41260538915
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 1288000008138090560
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 11:50:54

DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB: 2.33D.4EE.CDF.D1D.207



TICO E TECO

J. C. FERREIRA FILHO & CIA LTDA - ME

Fones: (44) 3259-2773 / 99962-6874



Encanador - Eletricista e Desentupidor
Serviços em Geral

"Agindo Deus, quem impedirá" (Isaías 43,13)

RUA GALÁXIA, 1206 - JD. UNIVERSO - CEP 87060-430 - MARINGÁ - PARANÁ

C.N.P.J. 07.367.548/0001-13

RECIBO

02026

R\$ 924,00

Recebi de ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTA.
Endereço RUA PION MACILATO VERNARDI Nº 30 Cidade MARINGÁ Est.: PR.
a quantia de R\$ 924,00 NOVICENTOS E UINTE QUATRO REAIS

Proveniente de MAO DE OBRA - VISTORIA E SOLUCAO DE VAZAMENTO NA ENTRADA E SAIDA DE AGUA, CONSTATADO VAZAMENTO NA ENTRADA DE AGUA. CONSENTO DE VAZAMENTO NA ENTRADA para clareza firmo o presente. DE AGUA - OBS. VAZAMENTO SOLUCIONADO

CHEQUE Nº	BANCO:	AGÊNCIA:	VALOR:
-----------	--------	----------	--------

Maringá, 01 de NOVEMBRO de 2023

[Assinatura]
Assinatura

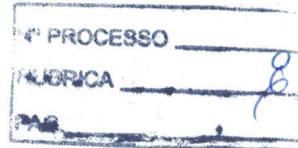


Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **351**
 Competência **11/2023**
 Emitida em **01/11/2023 11:53:59**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **J C FERREIRA FILHO & CIA LTDA**
 Nome Fantasia: **J C FERREIRA FILHO & CIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.367.548/0001-13** Inscrição Municipal: **107367**
 Endereço: **GALAXIA, 1206 - JARDIM UNIVERSO - 87060430**
 Telefone: **0032592773** Email: Município: **Maringá - PR**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
 Telefone: **4432658921** Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

Vistoria de entrada e saída de água.
 Troca de boia.
 Vistoria com aparelho geofone.

Valor Total da NFS-e | **R\$ 924,00**

Item da Lista de Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Serviços R\$ 924,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$924,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	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	Valor Líquido R\$ 924,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	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
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

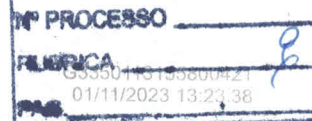


L 8 R L B X T G U

**Código de Verificação
L8RLBXTGU**



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.37
 1187801187 0029

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101162257671521270
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 638,70
 TARIFA: 6,32
 DATA: 01/11/2023 - 13:23:10

PAGO PARA: A P - Equipamentos de Protecao Indiv
 CNPJ: 20.879.586/0001-13
 CHAVE PIX: 20879586000113
 INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000954045
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 13:23:11

=====

DOCUMENTO: 110106
 AUTENTICACAO SISBB: B.CAB.55E.BD2.FE6.274

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.521.869-61

VALOR: R\$ 333,13

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110103

AUTENTICACAO SISBB: 9.BA6.864.C2F.C4A.76C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO				412,65	
	I.N.S.S.			10,84%		44,71
	I.R.R.F.					34,81
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens	Total de Descontos
					412,65	79,52
					Valor Líquido	333,13
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	5.393,83	412,65	33,01	412,65	412,65	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matrícula Nome

153 TIAGO FREITAS DA SILVA

Data Admissão

06/08/2019

CTPS

434091000040PR

Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva

ASSINATURA

01/11/23

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
MATRÍCULA	G332010929531510
DATA	01/11/2023 09:33:49

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:49
118701187 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
VALOR TOTAL 505,64
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO A.5D5.5F3.1AF.42E.833




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=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salário I.N.S.S.	8,1%	550,20	44,56	
Afastado período: 21/10/23 à 27/10/23		Total de Vantagens		Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO		550,20		44,56	
		Valor Líquido		505,64	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.200,80	550,20	44,02	550,20	88,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/11/23
 DATA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:49
118701187 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 922,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR. AUTENTICACAO B.69B.3D8.2D6.B91.EDF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome
84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA
Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30

Data Admissão CTPS
01/04/2016 000274000046PR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	6D 8,46%	812,80 195,07	85,26	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.007,87	Total de Descontos 85,26	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	922,61	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.730,53		1.007,87	80,63	1.007,87	1.303,82

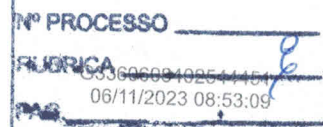
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosângela Aparecida Delfino Pessôa
ASSINATURA

01/11/2023
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível



06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:09
118701187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123214655060718128318061059595230000009785

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 97,85

VALOR COBRADO 97,85

NR. AUTENTICACAO D.060.B6B.D25.801.B93



748-X

74891.12321 46550.607181 28318.061059 5 95230000009785

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

03/11/2023

Beneficiário

EMBALAGENS MARINGA EIRELI

CNPJ / CPF

80.596.604/0001-81

Agência / Código Beneficiário

0718-28/0718.28.31806-

Data do Documento

24/10/2023

Número do Documento

55126154-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/10/2023

Nosso Número

23/246550-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

97,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.

SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO

DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO

Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/11/2023

Cobrar Multa de R\$ 1,96 a partir 04/11/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 -

ALTO DA BOA VISTA

87083069 - MARINGA / PR

CPF / CNPJ: 86798014000118

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/10/2023,Valor Total: R \$97,85, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

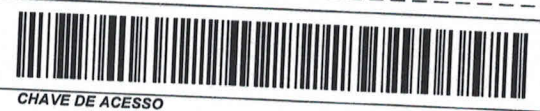
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALAGENS MARINGA EIRELI
RUA JOUBERT DE CARVALHO,958 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.126.154
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1080 5966 0400 0181 5500 1000 1261 5413 9862 7282

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230280961986 24/10/2023 10:15:27

CNPJ
80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
MUNICÍPIO
MARINGÁ

CNPJ/CPF de estrangeiro
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO
24/10/2023

BAIRRO/DISTRITO
ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/10/2023

FONE/FAX
(044)3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:15:00

FATURA/DUPLICATA

001 03/11/2023 R\$ 97,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	97,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-sem transp				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
1		MARCA				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
3311	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 38 X 300 M	39204390	0102	5102	UN	2	51,50	5,15	103,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: CRISTIANE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 18,75 (19,16%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
FLUÍDICA: 340608231841581
06/11/2023 08:28:53

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:53
118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091152219405012055807950005495360000004900

BENEFICIARIO:

NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA

NOME FANTASIA:

NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA

CNPJ: 04.580.911/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT LTDA

CNPJ: 04.580.911/0001-96

PAGADOR:

AMA BARRACA ARABE

CPF: 048.041.899-39

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 49,00

VALOR COBRADO 49,00

Itaú Banco Itaú S/A

341-7 | 34191.09115 22194.050120 55807.950005 4 95360000004900

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					16/11/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Nextar Tecnologia de Software Ltda					0125 / 58079-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
06/11/2023	11221940	DM	N	06/11/2023	109/11221940-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	109	R\$	1	49,00	49,00	
Instruções:					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					49,00	
AMA BARRACA ARABE - financeiroama@hotmail.com						
CPF 04804189939						

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
68340613547342061
RUBRICA
06/11/2023 14:00:46
PAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.46
1187801187 0044

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231106165927852459998
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.168,60
TARIFA: 10,00
DATA: 06/11/2023 - 14:00:02

PAGO PARA: Uilson Rodrigues Jr
CPF: ***.924.649-**
CHAVE PIX: 05092464941
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6667 - CONTA: 0000000000000030420
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 14:00:04

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 0.246.3AF.6CD.6B8.51B

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.

Pago referente passagem de avião para treinamento em Curitiba. convênio Seed.



Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Dr. Vladimir Babkov, S/N Pq. Industrial Mario
87065-665 - Maringá - PR
CNPJ 09.296.295/0028-80

Recibo de Pagamento

Data emissão: 04/07/2023 16:02
Localizador: 1P2HPE
CPI: 09545405976

Recibo: FP2HPE-01

Total BRL: 4,453.56
Forma de pagamento: MP
Parcela(s):
Data pagamento: 04/07/2023 19:02

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Doméstico: 1:30 (uma hora e meia) de antecedência ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao embarque

O bilhete de passagem terá a validade de 1 (um) ano a partir da data de sua emissão. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias da AZUL vigentes no momento da compra

Informações adicionais veja o contrato de transporte ou consulte o site da Azul www.voeazul.com.br



Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Dr. Vladimir Babkov, S/N Pq. Industrial Mario
87065-665 - Maringá - PR
CNPJ 09.296.295/0028-80

Recibo de Pagamento

Data emissão: 04/07/2023 16:02
Localizador: 1P2HPE
CPI: 09545405976

Recibo: FP2HPE-01

Total BRL: 4,453.56
Forma de pagamento: MP
Parcela(s):
Data pagamento: 04/07/2023 19:02

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Doméstico: 1:30 (uma hora e meia) de antecedência ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao embarque

O bilhete de passagem terá a validade de 1 (um) ano a partir da data de sua emissão. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias da AZUL vigentes no momento da compra

Informações adicionais veja o contrato de transporte ou consulte o site da Azul www.voeazul.com.br

1 168,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.57
1187801187 0046

Comprovante Pix

Nº PROCESSO _____
MUNICIPA _____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231106191231747091846
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 360,00
DATA: 06/11/2023 - 16:12:50

PAGO PARA: Edna S Silva Pereira
CPF: ***.568.229-**
CHAVE PIX: 01856822940
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000858729261
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 16:12:51
=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: C.8F8.025.779.417.6BA
=====

Nº _____

RECIBO Valor **R\$ 360,00**

Recebi (em nome de) Associação maringense dos Autistas

Endereço R. Aguiar machado Venâncio, 30

A importância de Regras e serviços gerais

Referente a prestação de 64 garfons


Para maior clareza firmo _____ o presente.

Maringá, 06 de novembro de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Declaris da Pereira





Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000094-0 36280179231-1
10768205088-5 67980140001-8
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 9.436,28
Valor Total 9.436,28
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: A.88C.D63.0C5.70F.0A6

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2023 - 09:57:02

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

85850000940 362801792311 107682050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível



07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:42
118701187 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379339126600059880921000818209595290000011200

BENEFICIARIO:

DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL L

NOME FANTASIA:

DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 22.092.327/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 22.092.327/0001-73

PAGADOR:

MARINGAENSE DOS AUTISTAS ASSOCIACAO

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.702
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 112,00
VALOR COBRADO 112,00



Bradesco

237-2

23793.39126 60000.598809 21000.818209 5 95290000011200

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 09/11/2023
Beneficiário DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA doTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 22.092.327/0001-73 RUA CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, 198 CIDADE MONCOES São Paulo					Agência / Código do Beneficiário 3.391-0/0.008.182-5
Data Documento 07/11/2023	N Documento 5988021	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	Nosso Número 26/00.005.988.021-5
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 112,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Maringaense dos autistas Associaçã R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30,, 0 87083-069 Maringá Pr 86.798.014/0001-18 Sacador/Avalista: DOTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.08
1187801187 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras	8588000003-2 99630232202-9 31122100141-1 24000011334-6
Data do pagamento	07/11/2023
Valor em Dinheiro	399,63
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	399,63

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 0.FAF.159.892.2A2.94E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Pago certificado pelo Banco

8588000003-2 99630232202-9 31122100141-1 24000011334-6



Nº PROCESSO

TRIBUTARIA

Número SEFA: 2023.1122.1001.4122

Pagamento com PIX

**ESTADO DO PARANÁ**

Secretaria de Estado da Fazenda

Guia de Recolhimento do Estado do Paraná

1ª via - Agente Arrecadador

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Validade da Guia 22/11/2023
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF 86.798.014/0001-18	Telefone (44) 3265-8921	Valor Total (R\$) 399,63

**ESTADO DO PARANÁ**

Secretaria de Estado da Fazenda

Guia de Recolhimento do Estado do Paraná

2ª via - Contribuinte

Instituição 990000 - TESOURO ESTADUAL			Validade da Guia 22/11/2023
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Número SEFA 2023.1122.1001.4122
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF 86.798.014/0001-18	Telefone (44) 3265-8921	Valor da Receita (R\$) 399,63
Endereço do Contribuinte RUA PION MARCELIANO VENANCIO , 30 - JD ALTO DA BOA VISTA			Valor da Multa (R\$) *****
Município / UF MARINGA/PR	E-Mail		Valor do Acréscimo (R\$) *****
Código numérico da linha digitável 85880000003-2 99630232202-9 31122100141-1 24000011334-6		Qtd. de itens 1	Valor dos Juros (R\$) *****
Instruções Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi. O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.			Valor Total (R\$) 399,63

Emitido via PREVFOGO (23/10/2023 16:45:16)

Extrato do Recolhimento

Informações do Recolhimento 4103 - Taxa de Corpo de Bombeiros				Vencimento Original 22/11/2023	
Documento Protocolo: 39230236868-07	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Cód. do Produto	Referência 10/2023	Cód. do Município 7691-0
Nome do Destinatário 5GB - SPCIP MARINGA				Valor da Receita (R\$) 399,63	
CNPJ ou CPF do Destinatário 14.869.229/0001-71	Município/UF do Destinatário MARINGA/PR		Placa do Veículo/UF	Valor da Multa (R\$) *****	
Informações Complementares Processo: 3.9.01.23.0000843822-01 - NIB:843822 Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB Conforme Lei Estadual nº 13.976, 26 de dezembro de 2002. Valores válidos para pagamento até 22/11/2023				Valor do Acréscimo (R\$) *****	
				Valor dos Juros (R\$) *****	
BANCO: não receber após o vencimento				Valor Total (R\$) 399,63	



Emissão de comprovantes - 3o nível



08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:32
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020100938900600276300019195280000033500

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.801

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 335,00

VALOR COBRADO 335,00

NR. AUTENTICACAO 8.D49.25D.C23.D6C.66D



756

75691.43402 01009.389006 00276.300019 1 95280000033500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/11/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA					4340/93890
04.176.014/0001-11					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/10/2023	2044	DM	N	31/10/2023	2763-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		335,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 09/11/2023 Juros 0,17%/dia					
A partir 09/11/2023 multa de 5,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto no 10º dia útil após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO					
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					
MARINGA - PR					(=) Valor cobrado
86.798.014/0001-18					
87083-069					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.000.501

SÉRIE 2

linx

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL
CEP 87.083-033 - MARINGA - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.501

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4123 1004 1760 1400 0111 5500 2000 0005 0110 0049 4043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230288933362 31/10/2023 17:12:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

31/10/2023

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/10/2023

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

2044

VALOR BRUTO:

335,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

335,00

DATA VENCIMENTO:

07/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

335,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

335,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	1.271,93	27101259	061	5929	L	55,9268	5,99	335,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 18/10/2023, NÚMERO: 43004, EMITIDA EM 23/10/2023, NÚMERO: 45257, EMITIDA EM 25/10/2023, NÚMERO: 46138, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 41.54 (12.40%) Federal, R\$ 1230.39 (367.28%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 0D61CD

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3351316383526171
FLUÍDO	13/11/2023 16:42:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.41
1187801187 0060

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231113194133031937753
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 23,73
DATA: 13/11/2023 - 16:41:58

PAGO PARA: Maringa Cartorio do 2 Tabelionato de
CNPJ: 80.903.867/0001-96
CHAVE PIX: 80903867000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0069 - CONTA: 000000000006427332
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2023 - 16:41:59
=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 0.B8C.378.8CC.E75.738
=====

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.

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
 LUIZ ALBERTO DE LARA MIGUEL - Tabelião - CPF 833.085.719-00

RUA PIRATINGA, 55 - Fone: 44 3025-5457
 CEP 87013-100 - MARINGÁ - PR

RECIBO Nº
77.464

Recabemos do(a) Sr(a) **MARCIO RODRIGO FRIZZO, CPF 022.733.709-38** a quantia de R\$ **71,19**, referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

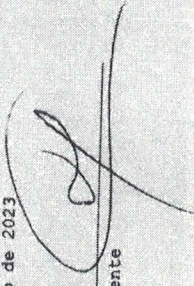
Basc Legal	Natureza	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal
Lei nº 11.960/97 Tabela XV faixa A	Cartidlo Negativa INCOMAR EMP IMOB/INCOPIAR EMP IMOB LTDA NEG COMUNICACOES Funarpen Funrejus ISSQN FUNDEP Nº controle: 355237	3 3	630		51,66 3,50 12,93 1,02 2,38
				TOTAL GERAL	71,19

MARINGÁ, 13 de Novembro de 2023

ZF 0044 13/11/2023

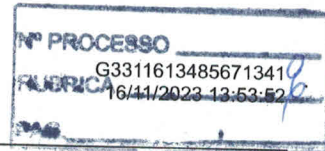
71,19

Assinatura do emitente





Emissão de comprovantes - 3o nível



16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:52
118701187 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300123860017795350000008100

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	81,00
VALOR COBRADO	81,00



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00123.860017 7 95350000008100

Local de pagamento						Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/11/2023
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ	Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67	3150-0 / 013253-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
01/11/2023	3848	99	N	01/11/2023	00012386	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			81,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa
Atendimento: (31) 3191-0370						(+) Outros Acréscimos
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						(=) Valor cobrado
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						
						Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Data Emissão 01/11/2023

Data Lançamento 11/2023

Sub Série ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {DBC18445-4EFC-4E08-887C-A92E84062DDF}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069
 Telefone: Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
NO PERIODO (25/10/2023 A 24/11/2023) - CONTRATO: 567	2,90	81,00

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 01/11/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	81,00	Valor do ISSQN	2,35	Valor da Nota Fiscal	81,00
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 5734 - 5wWXi5R0w

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00003848 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {DBC18445-4EFC-4E08-887C-A92E84062DDF}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00003848 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:52
118701187 0031

Nº PROCESSO

RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300141290015195350000021291

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.602
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 212,91
VALOR COBRADO 212,91

NR. AUTENTICACAO D.07F.5C5.2B5.D39.9A2



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00141.290015 1 95350000021291

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 02/11/2023	No. documento 4475	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/11/2023		Nosso número 00014129
Uso do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 212,91	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista					Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

LEVI JOSE DA SILVA, 000356 - DA PROVIDENCIA - PARA DE MINAS - MG - 35660970

Inscrição Municipal: 1011116231

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00004475

Série: A

Data Emissão

02/11/2023

Data Lançamento

11/2023

Sub Série

ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {F3AE0F1E-F968-4DE0-A498-4ADB13F9666E}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18
Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069
Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
NO PERIODO (01/10/2023 A 31/10/2023) - CONTRATO: 973	2,90	212,91

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/11/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	212,91	Valor do ISSQN	6,17	Valor da Nota Fiscal	212,91
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 6365 - V0x4Y3beY

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

00004475 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00004475 Série: A
Código de Controle da Nota Fiscal: {F3AE0F1E-F968-4DE0-A498-4ADB13F9666E} PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA

Codigo de Barras 8167000004-4 51792594202-4
31116123000-9 00005174112-2

Data do pagamento 16/11/2023
Valor em Dinheiro 451,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,79

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: F.610.CAF.911.B48.C34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 16/11/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 1 / 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

USUÁRIO: WEB

Dados do Contribuinte

Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
Complemento:
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Cidade: MARINGÁ/PR

Dados do Cadastro Imobiliário

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78
Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	19	451,79	NO.P.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	-----	----------	-------	----------

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174112	16/11/2023	451,79

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/11/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo		Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.			
Agrupado					
Dados Contribuinte		Dados Imóvel/Empresa			
Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78			
Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484		Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA			
Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR		Cidade: MARINGÁ/			
		Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO			
		Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001			
Data de Emissão		Informação para Baixa		Data de Vencimento	
02/05/2023		12300000005174112		16/11/2023	
Exercício Dívida Subdivida Parcela		Valor Original		Valor Correção Monetária	
		451,79		0,00	
Observação		Valor Juros		Valor Multa	
Não Receber após o Vencimento.		0,00		0,00	
		Valor Desconto		Valor a Pagar	
		0,00		451,79	

8167000004-4 | 51792594202-4 | 31116123000-9 | 00005174112-2

PIX - ITAU



16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:52
118701187 0026

Nº PROCESSO

RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500558700019395350000032050

BENEFICIARIO:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS L

NOME FANTASIA:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.604
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 320,50
VALOR COBRADO 320,50

NR. AUTENTICACAO F. A04.809.535.7D5.2A2

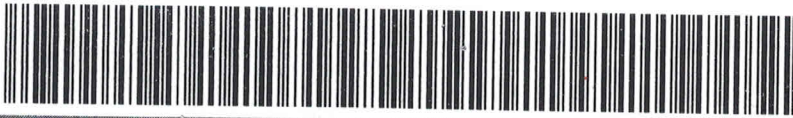


756-0

75691.43402 01308.038205 00558.700019 3 95350000032050

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/11/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SATE - PRESTADORA DE SERVIÇOS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60					4340/03080382	
AV CIDADE DE LEI RIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Nosso Numero	
					0005587-0	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	(-) Valor do Documento	
11/10/2023	0000499318	DM	Sim	11/10/2023	320,50	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
01		R\$			(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00007947 - 01	
MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					(+) Outros Acrescimos	
Pagador 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -					(-) Valor Cobrado	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



RPS Nº 7947 Série UNICA, emitido em 11/10/2023 Lote: 1325

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **14.590.223/0001-60** Inscrição Municipal: 178202
 Endereço: **CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280**
 Telefone: Email: **coaplan@bs2.com.br** Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**
 Telefone: 4430412424 Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REF OUTUBRO/2023
 Valor aproximado dos tributos R\$ (59,13%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e R\$ **320,50**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 320,50	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$320,50
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	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	Valor Líquido R\$ 320,50
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

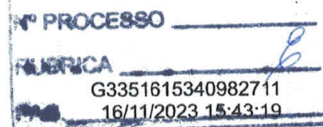
Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



4 T D S K 1 B L O

Código de Verificação
4TDSK1BLO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1187801187 0024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116184128304834630
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 25.743,44
TARIFA: 10,00
DATA: 16/11/2023 - 15:42:43

PAGO PARA: Multitecnic Materiais Tecnicos e Con
CNPJ: 4.628.064/0001-92
CHAVE PIX: 75349cf8-5d92-4d0e-a068-33bc51fd6b7d
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0047 - CONTA: 000000000004116801
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 15:42:44

=====

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB: A.B2B.C50.AD6.C97.DE4
=====

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.

RECEBEMOS DE MULTITECNIC MATERIAIS TECNICOS E CONCRETO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 25.743,44

Nº PROCESSO
NF-e
Nº: 000.001.429
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

MULTITECNIC MATERIAIS TECNICOS E CONCRETO LTDA
 ROD BR 376 KM 248, 0
 PQ INDUSTRIAL
 APUCARANA
 PR
 CEP: 86819000
 TELEFONE: 04334561666

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº **000.001.429**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1 de 1**


 CHAVE DE ACESSO
4123 1104 6280 6400 0192 5500 1000 0014 2910 0237 5467
 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230304168428 - 16/11/2023 08:10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9069498490

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.628.064/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
16/11/2023

ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
86800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/11/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08:10:51

FATURA

Número: 200,NE,001,1429 Valor Original: 25.743,44 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 25.743,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0	VALOR DO ICMS 0	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.743,44
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0	VALOR TOTAL DA NOTA 25.743,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
21-0	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO	68109100	1 102	5101	UN	16,0000	1.608,965000	25.743,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0
					UN	16,0000	1.608,9650000							

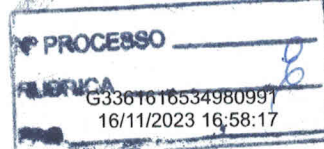
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Parcela Num.: 001, Venc.: 16/11/2023, Valor: 25.743,44
 CNO DA OBRA 90.014.27382/76. Permite o aproveitamento do credito d e ICMS no valor de R\$ 342,39 correspondente a alíquota de = 1,330 % nos termos do art.123/2006 (resol. cgsn n. 10/200/ e 53/2008 Base = R\$ 25743,44.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.17
1187801187 0049

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116195727251762635
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 306,98
DATA: 16/11/2023 - 16:57:44

PAGO PARA: D S J Londrina Armarinhos Ltda
CNPJ: 4.985.778/0001-58
CHAVE PIX: 04985778000158
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4537 - CONTA: 0000000000130006494
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 16:57:45

=====

DOCUMENTO: 111606
AUTENTICACAO SISBB: C.18B.44B.F7C.736.F28

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Armarinho São José DSJ - LONDRINA ARMARINHOS LTDA CNPJ: 04.985.778/0002-39 / I.E.: 908552870 RUA ALBERTO NEGRO, 249 - LOTEAMENTO EMPRESARIAL CEP 86200-000 - IBIPORÁ - PR TEL: (43) 3371-6400 WWW.ARMARINHOSAOJOSE.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000940833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Nº PROCESSO
		CHAVE DE ACESSO 4123 1104 9857 7800 0239 5500 1000 9408 3315 3530 1885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230305735965 17/11/2023 08:48:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908552870	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.985.778/0002-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIA????O MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	17/11/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA	CEP 87083-069	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/11/2023
MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX (44)3041-2424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:48:11

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2023	306,98									

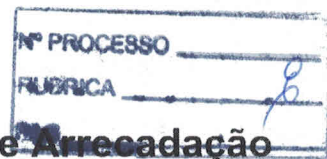
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 306,98	VALOR DO ICMS 58,33	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,99
VALOR DO FRETE 9,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 306,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MSS TRANSPORTES E ENTREGAS EXPRESSAS LTD		0 - REMETENTE				39.829.752/0001-03
ENDEREÇO RUA ANTONIO BELASCO		MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087015189
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,890		PESO LÍQUIDO 0,890

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
038287	TEAR CIRCULAR 20 PREGOS UND	84472010	000	5102	UND	2,0000	30,2300	60,46	0,00	62,49	11,87	0,00	19,00	0,00
038285	TEAR CIRCULAR 40 PREGOS UND	84472010	000	5102	UND	2,0000	62,2900	124,58	0,00	128,77	24,47	0,00	19,00	0,00
033604	FECHO MOSQUETE P/ CHAVEIRO MV 7408/15 C/10 UND	79070090	000	5102	PCT	5,0000	22,3900	111,95	0,00	115,72	21,99	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$39,95(13,45%) Federal / R\$43,48(14,64%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119 Cliente: ASSOCIA????O DOS AUTISTAS Portador: DEPOSITO BANCARIO Condições: 1 Pedido: 2663595	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DSJ - LONDRINA ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIA????O MARINGAENSE DOS AUTISTAS - VALOR TOTAL: R\$ 306,98	NF-e Nº 000940833 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000163 0 11150385233 5 24071623303 9 63373189530 9



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

Pague com o PIX



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



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:54
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123214981960718228318061091195580000036100

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.002
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 361,00
VALOR COBRADO 361,00

		748-X	74891.12321 49819.607182 28318.061091 1 95580000036100		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Vencimento 08/12/2023	
Beneficiário EMBALAGENS MARINGA EIRELI			CNPJ / CPF 80.596.604/0001-81		Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.31806-
Data do Documento 08/11/2023	Número do Documento 55126592-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 23/249819-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 361,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 7,22 a partir 09/12/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252			CPF / CNPJ: 86798014000118		
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA 87083069 - MARINGA / PR					
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/11/2023,Valor Total R\$361,00, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

PROCESSO NF-e
Nº 000.126.592
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.126.592
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1180 5966 0400 0181 5500 1000 1265 9210 4139 3267

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.02940-23
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230296224640 08/11/2023 10:00:49
CNPJ: 80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ/CPF/RN/Estrangeiro: 86.798.014/0001-18
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484
BAIRRO/DISTRITO: ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/11/2023
MUNICÍPIO: MARINGÁ
FONE/FAX: (044)3265-8921
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 10:00:00

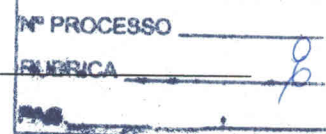
FATURA/DUPLICATA
001 08/12/2023 R\$ 361,00

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI, VLR APROX. TRIBUTOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
VENDEDOR: JUNIOR
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 62,02 (17,18%)
RESERVADO AO FISCO



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:54
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009029928120040008914817529540000022385
BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
NOME FANTASIA:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:
ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	112.003
NOSSO NUMERO	29928120000089148
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	223,85
VALOR COBRADO	223,85

NR. AUTENTICACAO B.7C6.6F4.3C7.C4C.C71



001-9

00190.00009 02992.812004 00089.148175 2 95400000022385

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento

20/11/2023

Beneficiário

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90

Agência/Código do Beneficiário

0452-9/404762-1

Data do Documento

07/03/2023

Nro.Documento

M2300010460609

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/11/2023

Nosso Número

29928120000089148

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

223,85

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |

/////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)-Mora/Multa

(+)-Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001)
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL
87083069 MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

CNPJ: 86.798.014/0001-18



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível



21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:22
118701187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116
VALOR TOTAL 366,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DD6.0B3.6C7.562.B2E

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:04
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116
VALOR TOTAL 641,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
=====

NR.AUTENTICACAO F.D0F.E06.045.3C6.3DF

Transação efetuada com sucesso por: JB009 21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:29
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116
VALOR TOTAL 114,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.854
=====

NR.AUTENTICACAO 9.977.2CE.A85.249.8FB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 21/11/23
 DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/00001-18

PLANILHA DE CALCULO: ALINE DAIANY CALVI

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

TP PROCESSO	
FABRICA	G3342111380913601
	21/11/2023 11:45:45

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:45
118701187 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 535,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO E.6D9.B12.91A.C5B.45B

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:27
035200352 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 865,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.929
=====

NR.AUTENTICACAO D.68A.4CC.FE1.CA5.896

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	SARANDI			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		865,27		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		535,59		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.400,86	0,00	
			Valor Líquido	1.400,86	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.730,53	1.400,86	112,07		

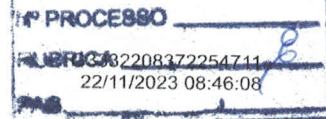
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA-BISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 21/11/2023



Emissão de comprovantes - 3o nivel



22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:45
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.758
VALOR TOTAL 917,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO C.507.5C9.648.A83.2DA

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:03
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

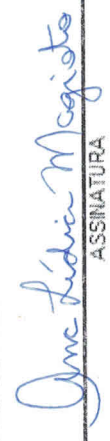
DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.758
VALOR TOTAL 917,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
=====

NR.AUTENTICACAO B.140.1FD.9E1.DEA.BDE

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 023.748.699-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		1.834,00		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.834,00		0,00	
13o. ref. 08/12 avos		Valor Líquido		1.834,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	1.834,00	146,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

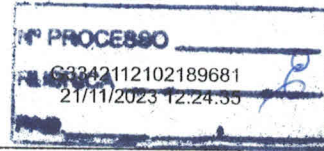
22/11/23
 DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			
CNPJ: 86.798.014/00001-18			
PLANILHA DE CALCULO: ANA LIDIA MAGIOTO			
BASE DE CALCULO		R\$ 5.502,00	
13 SALARIO 1 PARCELA		R\$ 1.834,00	
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 2.751,00	04/04/2023 A 31/12/2023
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 2.751,00	04/04/2023 A 31/12/2023
BASE DECACLULO	RECURSO PROPRIO	R\$ 2.751,00	04/04/2023 A 30/04/2023
DATA CONVENIO	CONVENIO	MESES	1ª PARCELA
04/04/2023 A 31/12/2023	SEED	2	R\$458,50
04/04/2023 A 31/12/2023	SEED	2	R\$ 458,50
04/04/2023 A 30/04/2023	RECURSO PROPRIO	1	R\$ 917,00
TOTAL			1834,00

CONSIDERADO ATE MÊS 11



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.35
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 597,92
DEBITO EM: 21/11/2023

DOCUMENTO: 112107
AUTENTICACAO SISBB: E.888.F30.B7C.42B.F41

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:02
118701187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 256,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO B.508.A05.B55.7F7.D7A

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=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
		13.SALAR. 1.PARC.			597,92	
Total de Vantagens					597,92	Total de Descontos
						0,00
Valor Líquido					597,92	
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.050,00		597,92		47,83		

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Novembro/2023

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30		
		SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2023

ASSINATURA

DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/00001-18

PLANILHA DE CALCULO: JOÃO VITOR SOUTO CARDOSO

BASE DE CALCULO				R\$ 2.050,00
13 SALARIO 1 PARCELA				R\$ 597,92
BASE DE CALCULO	RECURSO PROPRIO	R\$ 2.050,00	25/04/2023 A 31/07/2023	
BASE DE CALCULO	SEED	R\$ 2.050,00	01/08/2023 A 31/12/2023	
DATA CONVENIO	CONVENIO	MESES	1ª PARCELA	
25/04/2023 A 31/07/2023	RECURSO PROPRIO	3	256,25	
01/08/2023 A 31/12/2023	SEED	5	341,67	
TOTAL			597,92	



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:44
118701187 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 573,13

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

NR. AUTENTICACAO 9.78D.C1A.E3E.E1C.FC2

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:04
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 1.834,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
=====

NR. AUTENTICACAO 3.FA8.B2E.ACD.1A9.EFF

Transação efetuada com sucesso por: JBC

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:03
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
VALOR TOTAL 229,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
=====

NR. AUTENTICACAO F.2D2.AD4.B79.CC2.4E4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.636,38		
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		2.636,38		0,00	
		Valor Líquido		2.636,38	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.636,38	210,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

22/11/2023
DATA

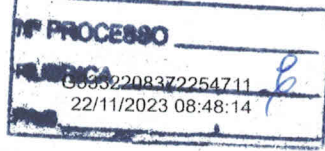
Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/00001-18

PLANILHA DE CALCULO: AMANDA NINNO PRESES

BASE DE CALCULO				R\$ 5.502,00
13 SALARIO 1 PARCELA				R\$ 2.751,00
BASE DE CALCULO	SEDUC	R\$ 2.841,79	02/02/2022 A 31/03/2023	
BASE DE CALCULO	SEED	R\$ 2.751,00	01/04/2023 A 31/12/2023	
BASE DE CALCULO	SEED	R\$ 2.751,00	15/05/2023 A 31/07/2023	
BASE DE CALCULO	SARANDI	R\$ 2.751,00	01/08/2023 A 31/12/2023	
DATA CONVENIO	CONVENIO	MESES	1ª PARCELA	
02/02/2022 A 31/03/2023	SEDUC	2	236,82	
01/04/2023 A 31/12/2023	SEED	2	458,50	
15/05/2023 A 31/07/2023	SEED	1	229,25	
01/08/2023 A 31/12/2023	SARANDI	5	573,13	
	RECURSO PROPRIO		687,75	
TOTAL			2.185,44	



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:55
118701187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579
VALOR TOTAL 412,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO C.053.C3D.CEE.B63.1D0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARD

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:03
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579
VALOR TOTAL 275,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
=====

NR.AUTENTICACAO 3.6EB.74E.6CD.6AA.A9E

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579
VALOR TOTAL 412,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
=====

NR.AUTENTICACAO D.0C4.C35.84F.DB6.627

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.100,00		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.100,00	0,00	
13o. ref. 08/12 avos			Valor Líquido	1.100,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.300,00	1.100,00	88,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. O. Pereira
ASSINATURA

22/11/2023
DATA

Nº PROCESSO _____

FUNDIÇÃO _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**CNPJ: 86.798.014/00001-18****PLANILHA DE CALCULO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA**

BASE DE CALCULO				R\$ 3.300,00
13 SALARIO 1 PARCELA				R\$ 1.100,00
BASE DE CALCULO	SEED	R\$ 1.650,00	05/04/2023 A 31/12/2023	
BASE DE CALCULO	SASC	R\$ 1.650,00	01/07/2023 A 31/12/2023	
BASE DE CALCULO	RECURSO PROPRIO	R\$ 1.650,00	05/04/2023 A 30/04/2023	
DATA CONVENIO	CONVENIO	MESES	1ª PARCELA	
05/04/2023 A 31/12/2023	SEED	2	275,00	
01/07/2023 A 31/12/2023	SASC	6	412,50	
05/04/2023 A 30/04/2023	RECURSO PROPRIO	1	R\$ 412,50	
TOTAL			1100,00	



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO
 65332200072254744
 22/11/2023 09:19:47

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:44
 118701187 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 573,13
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.78D.C1A.E3E.E1C.FC2

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:04
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.834,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.FA8.B2E.ACD.1A9.EFF

Transação efetuada com sucesso por: JBC

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:03
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 229,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.2D2.AD4.B79.CC2.4E4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		2.636,38	
		Total de Vantagens	Total de Descontos	
		2.636,38	0,00	
		Valor Líquido	2.636,38	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00	2.636,38	210,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

22/11/2023

Nº PROCESSO _____
 LIBRICA _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/00001-18

PLANILHA DE CALCULO: ALESSANDRA BAZO PEREIRA

BASE DE CALCULO		R\$ 5.502,00	
13 SALARIO 1 PARCELA		R\$ 2.751,00	
BASE DECACLULO	SEDUC	R\$ 2.751,00	01/02/2019 A 31/03/2023
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 2.751,00	01/02/2019 A 31/12/2023
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 2.751,00	01/04/2023 A 31/12/2023
DATA CONVENIO	CONVENIO	MESES	1ª PARCELA
01/02/2019 A 31/03/2023	SEDUC	2	229,25
01/02/2019 A 31/12/2023	SEED	6	1.375,50
01/04/2023 A 31/12/2023	SEED	2	458,50
	RECURSO PRÓPRIO		573,13
TOTAL			2.636,38



Emissão de comprovantes - 2º nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 005.285.029-30
VALOR: R\$ 458,50
DEBITO EM: 22/11/2023

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 8.340.239.3F8.2A6.56D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.56
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA
BANCO: 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\$ 114,63
DEBITO EM: 22/11/2023

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 3.556.D9F.65D.5EB.4B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8
=====

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 005.285.029-30
VALOR: R\$ 2.063,25
DEBITO EM: 22/11/2023

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: D.867.FCC.C91.001.181

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

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		2.636,38	
			Total de Vantagens 2.636,38	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	2.636,38
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.636,38	F.G.T.S 210,91	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
[Assinatura]

DATA
22/11/2023

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**CNPJ: 86.798.014/00001-18****PLANILHA DE CALCULO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES**

BASE DE CALCULO				R\$ 5.502,00
13 SALARIO 1 PARCELA				R\$ 2.751,00
BASE DE CALCULO	SEDUC	R\$ 2.751,00	27/06/2019 A 08/03/2023	
BASE DE CALCULO	SEED	R\$ 2.751,00	09/03/2023 A 31/12/2023	
BASE DE CALCULO	SEED	R\$ 2.751,00	01/02/2020 A 31/12/2023	
DATA CONVENIO	CONVENIO	MESES	1ª PARCELA	
27/06/2019 A 08/03/2023	SEDUC	1		114,63
09/03/2023 A 31/12/2023	SEED	3		687,75
01/02/2020 A 31/12/2023	SEED	6		1.375,50
	RECURSO PRÓPRIO			458,50
TOTAL				2.636,38



Emissão de comprovantes -

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:44
 118701187 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 573,13
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO 9.78D.C1A.E3E.E1C.FC2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.12
 0352200352 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 1.834,00
 DEBITO EM: 22/11/2023

DOCUMENTO: 112203
 AUTENTICACAO SISBB: 6.251.E17.B16.38A.911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.24
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
 CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 CPF/CNPJ: 063.255.069-44
 VALOR: R\$ 343,88
 DEBITO EM: 22/11/2023

DOCUMENTO: 112202
 AUTENTICACAO SISBB: 3.08A.26E.A40.8CE.39F

PROCESSO
 33332208372254711
 22/11/2023 09:17

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.751,00		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	0,00	
			Valor Líquido	2.751,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliane Soares
 ASSINATURA

22/11/23
 DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/00001-18

PLANILHA DE CALCULO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA

BASE DE CALCULO				R\$ 5.502,00
13 SALARIO 1 PARCELA				R\$ 2.751,00
BASE DECACLULO	SARANDI	R\$ 2.751,00	02/02/2022 A 31/03/2023	
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 2.751,00	01/11/2022 A 31/12/2023	
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 2.751,00	01/04/2023 A 31/12/2023	
DATA CONVENIO	CONVENIO	MESES	1ª PARCELA	
02/02/2022 A 31/03/2023	SARANDI	3	343,88	
01/11/2022 A 31/12/2023	SEED	6	1.375,50	
01/04/2023 A 31/12/2023	SEED	9	458,50	
	RECURSO PRÓPRIO		573,12	
TOTAL			2.751,00	

Nº PROCESSO
FLUXO 34 221322771881
22/11/2023 13:29:38



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.38
1187801187 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231122162829653871014
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.100,00
DATA: 22/11/2023 - 13:29:05

PAGO PARA: Alexandre Lima Biela
CPF: ***.952.739-**
CHAVE PIX: 03895273945
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1326 - CONTA: 000000000010191158
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/11/2023 - 13:29:06
=====

DOCUMENTO: 112204
AUTENTICACAO SISBB: 5.F0F.445.187.F5B.347
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




COMIDA DO CHEF LTDA
MORANGUEIRA, 938
JARDIM UNIVERSAL - 87114-290
Sarandi - PR Fone: (44) 99167-1413

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1148 2726 9300 0106 5500 1000 0000 0214 1145 7738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Producao do Estabelecimento**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91031972-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 48.272.693/0001-06

CNPJ: 141230308582455 - 20/11/2023 15:26:32

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230308582455 - 20/11/2023 15:26:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 20/11/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/11/2023

MUNICÍPIO: Maringá

UF: PR FONE / FAX: (44) 3265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48.272.693/0001-06

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:26:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Enc. 20/11/2023

Valor R\$ 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO (KG): _____

PESO LÍQUIDO (KG): _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00001	BUFFET - REFEICOES	21069090	0103	5101	AM	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

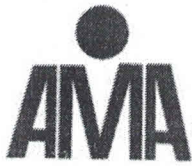
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatario: amamaringa@hotmail.com

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Prestação de contas 5º Bimestre 2023

R\$ 523,58

Estorno referente a pagto de tarifas bancárias meses 09 e 10/2023.

Sit nº60388- SEED

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 138.800-2

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:09
118701187 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

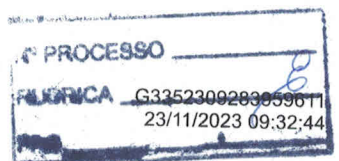
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 523,58
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 0.622.32F.142.35A.7F4

Maringá, 23 de novembro 2023.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.44
 1187801187 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231123123156012364726
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 430,06
 DATA: 23/11/2023 - 09:32:17

PAGO PARA: Leonardo Com Atac de Brinquedos e Ut
 CNPJ: 1.812.575/0001-71
 CHAVE PIX: 01812575000171
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0069 - CONTA: 000000000000059722
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 09:32:18

DOCUMENTO: 112301
 AUTENTICACAO SISBB: A.59D.5C8.DA6.C31.1D7

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.

*Compro de embalagem para presentes
 confeitarias*

At. Talia e André

LEONARDO COM. ATACA. DE BRINQUEDOS E UTIL. DOMEST.
 Av. Colombo, 7750
 Zona 6 MARINGÁ-PR
 87.080-190
 (044) 3031-8780

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
 2-ENTRADA

Nº 000.079.909-FL 1 / 1
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012996095 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.812.575/0001-71 CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2311-01.812.575/0001-71-55-001-000.079.909-131.257.486-0

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3265-8921 BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL CEP 87.083-069 DATA DA EMISSÃO 23/11/2023
 CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA SAÍDA 23/11/2023
 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:23

FATURA
 1 23/11/2023 430,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	452,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	22,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	430,06

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA
 FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 2
 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	CLASS_FISCAL	C. ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69255-0	BONECA TITI BAMBOLA 823	95030022	102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0	0
301625-0	KIT C/5 GANCHOS PLAST.CK3561 CLI NK	39249000	102	5102	UN	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
72460-0	RALADOR 4 FACES S0224	82055100	102	5102	UN	1,000	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0	0
301642-0	CANECA PORC. NATAL 290ML D66-290 EFEITO	69111090	500	5405	UN	4,000	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0	0
305937-0	XICARA CHA 6PCS. IMPERIAL 057	70134900	500	5405	UN	2,000	27,99	55,98	0,00	0,00	0,00	0	0
306311-0	CESTO TELADO 21L PRETO 36 USUAL	39249000	102	5102	UN	3,000	17,89	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0
202344-0	TESOURA 9" SLO088	82130000	500	5405	CT	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0	0
210274-0	TIARA C/12 PCS RT530804	96159000	500	5405	PCT	1,000	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0	0
210275-0	TIARA PEROLA RT010605	96159000	500	5405	UN	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0	0
105852-0	LACO FACIL 23X44 C/10 WX-070 WIN MAX	58063200	102	5102	PCT	25,000	2,59	64,75	0,00	0,00	0,00	0	0
107077-0	LAÇO FACIL 12X24MM C/10 WINMAX	58063200	102	5102	PCT	4,000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0	0
4367-0	EMBAL. PRES 30X45 C/50 GALA	39232990	102	5102	PCT	4,000	25,95	103,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4328-0	EMBAL. PRES 43X59 C/50 GALA	39232990	102	5102	PCT	1,000	58,29	58,29	0,00	0,00	0,00	0	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

REDESPACHO

OBSERVAÇÃO

çamento de Venda

Emissão: 23/11/2023 09:22

Documento: 101.0RV.1-472862

Emissão.: 23/11/2023

Atualização: 23/11/2023

Cliente.: 25147 - ASSOCIACAO MARIGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Fone.: 04432658921

Endereço.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

484

Cidade.: MARINGA - PR

Empendedor.: 227 - MARIA EDUARDA MEDEIROS

Item	Cod. Barras/Produto	Descrição do Produto	NCH	Promoção	Quantidade	Preço Unit.	Valor
	7899871708237	69255-0 BONECA TITI BANBOLA B23 - *	95030022	N	1,00 UN	24,99	24,99 ✓
	7898637113643	301642-0 CANECA PORC. NATAL 290ML D66-290 EFEITO - .	69111090	N	4,00 UN	11,90	47,60
	7898947333366	306311-0 CESTO TELADO 21L PRETO 36 USUAL - .	39249000	N	3,00 UN	17,89	53,67
2	4367	4367-0 EMBAL. PRES 30X45 C/50 - .	39232990	N	4,00 PCT	25,95	103,80
3	4328	4328-0 EMBAL. PRES 43X59 C/50 - .	39232990	N	1,00 PCT	58,29	58,29
2	7899850328791	301625-0 KIT C/5 GANCHOS PLAST.CK3561 CLINK - .	39249000	N	1,00 UN	3,49	3,49 ✓
11	7891172121104	107077-0 LAÇO FACIL 12X24MM C/10 - .	58063200	N	4,00 PCT	0,99	3,96
10	7893010832067	105852-0 LAÇO FACIL 23X44 C/10 WX-070 - .	58063200	N	25,00 PCT	2,59	64,75
3	7899653780741	72460-0 RALADOR 4 FACES SL0224 - .	82055100	N	1,00 UN	8,39	8,39 ✓
7	7899751101899	202344-0 TESPURA 9'' SLO088 - .	82130000	N	1,00 CT	5,49	5,49 ✓
8	6971904083533	210274-0 TIARA C/12 PCS RT530804 - .	96159000	N	1,00 PCT	14,69	14,69 ✓
9	210275	210275-0 TIARA PEROLA RT010605 - .	96159000	N	2,00 UN	3,79	7,58
5	7896980467819	305937-0 XICARA CHA 6PCS. IMPERIAL 057 - .	70134900	N	2,00 UN	27,99	55,98
Qtde. Itens.: 13					Total Unidade:		50

Empacotador.: 232 - EDUARDO MELO

Total de Produtos com Promoção >>	0
Total de Produtos sem Promoção >>	452,68
Total de Produtos >>	452,68
Total Desconto >>	0,00
Total a Vista >>	452,68

5%
430,06



61,00

Observações:

!!! Trocas somente com a apresentação do pedido, e no prazo de 60 dias !!!



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.51
 1187801187 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231124111707333953149
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 600,00
 DATA: 24/11/2023 - 08:17:29

PAGO PARA: Eden Beer Delivery
 CNPJ: 85.481.786/0001-69
 CHAVE PIX: 85481786000169
 INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
 AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000544973
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/11/2023 - 08:17:30

DOCUMENTO: 112401
 AUTENTICACAO SISBB: D.860.EED.80B.293.C90

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 GRASIERI & GRASIERI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 600,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ - PR

NF PROCESSO
NF-e
Nº 000.002.653
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRASIERI & GRASIERI LTDA GRASIERI & GRASIERI LTDA Avenida Euclides da Cunha, 283 Zona 05 - 87015-180 Maringá - PR Fone/Fax: 4433540216		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.653 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1185 4817 8600 0169 5500 1000 0026 5311 2790 2381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230313726940 - 24/11/2023 09:55:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CNPJ/CPF 85.481.786/0001-69	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9094006004		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 24/11/2023	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR		FONE / FAX 4432658921	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:55:15	

FATURA / DUPLICATA		
Fatura	2653	Num. 001
Pagamento	À Vista	Venc. 24/11/2023
Valor	R\$ 600,00	Valor R\$ 600,00

FORMA DE PAGAMENTO	
Pagamento	Pagamento instantâneo (PIX)
Valor	R\$ 600,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA		600,00	

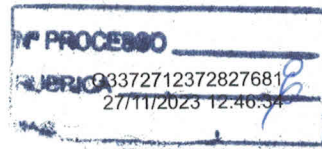
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	50,000		PESO LÍQUIDO		50,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001.000.009	Eden Pilsen	22030000	0500	5403	LT	50,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / Referente aos Pedidos:78275 / Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS /	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.34
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 794.406.828-3

FAVORECIDO: JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 323.770.468-78

VALOR: R\$ 5.496,02

DEBITO EM: 27/11/2023

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: 8.F02.51C.37A.CC4.CA9

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:08
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

VALOR TOTAL 635,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415

NR.AUTENTICACAO F.60F.094.E05.56B.9F3

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:47
 118701187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

VALOR TOTAL 2.045,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 6.69E.907.1BE.EFE.908

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

PROCESSO
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18 02-Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

03-Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 30 04-Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA

05-Município: MARINGÁ 06-UF: PR 07-CEP: 87083069 08-CNAE: 9430800 09-CNPJ/CEI Tomador:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP: 207.11799.67.3 11-Nome do Empregado: JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA

12-Endereço: RUA CAMOMILA, 113 13-Bairro: CONJUNTO JOÃO DE BARRO CIDADE

14-Município: MARINGÁ 15-UF: PR 16-CEP: 87053-560 17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF): 0058228/00267 SP 18-CPF: 323.770.468-78

19-Data de Nascimento: 20/02/1985 20-Nome da Mãe: NILZA RIBEIRO BASTOS

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato: 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado

22-Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador

23-Remuneração mês anterior: 1.859,61 24-Data de Admissão: 03/04/2023 25-Data Aviso Prévio: 21/11/2023 26-Data Afastamento: 23/11/2023 27-Cód. Afastamento: SJ2

28-Pensão Alimentícia: 0 % 29-Pensão Alimentícia: 0 % Saque FGTS 30-Categ. Trabalhador: 01 Empregado

31-Cód. Sindical: 010.215.015.26 -3 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 75.992.446/0001-49 - SENALBA

Salário: 1.859,61 HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00 Férias Prop.: 0,00 13o. Salário: 0,00 Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 23dias	1.425,70	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 8/12 avos	1.239,74	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 8/12 avos	1.239,74	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	464,90	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 28 D	1.735,64	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	154,97
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	154,97	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	6.415,66

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	619,87
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE TRANSPORTE 6 P	85,54	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,61 %	108,51	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,58 %	105,72
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	919,64
				VALOR LÍQUIDO	5.496,02

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 207.11799.67.3		11-Nome do Empregado JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA			
17-CTPS (N. Série, UF) 0058228/00267 SP		18-CPF 323.770.468-78	19-Data de Nascimento 20/02/1985	20-Nome da Mãe NILZA RIBEIRO BASTOS	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 03/04/2023	25-Data Aviso Prévio 21/11/2023	26-Data Afastamento 23/11/2023	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.496,02, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 27 de novembro de 23

Indianara Ap. Machado da Silva

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

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.51
 0352200352 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8580000009-7 27700239202-0
 31201328337-8 65967980142-0
 Data do pagamento 27/11/2023
 Identificador 32833765967980142
 Data de vencimento 01/12/2023
 Valor Total 927,70

 DOCUMENTO: 112702
 AUTENTICACAO SISBB: 2.433.9E2.AB8.6AB.EE2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/11/2023 10:30:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA MARCELINO VENANCIO 30		4400-30412424	87.083-069
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
JD ALTO DA BOA VISTA	MARINGA	PR	639
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
32833765967980142		927,70	
13 - Data de Validade = 01/12/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000097 277002392020 312013283378 659679801420



Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

 BRICA
 G3372819574074991
 28/11/2023 14:04:26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761228758344026520030640005195480000897130

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.971,30
VALOR COBRADO	8.971,30

NR. AUTENTICACAO 0.CED.3AD.EFD.049.328



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 87583.440265 20030.640005 1 95480000897130

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/11/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/11/23	12875834	DM	N	24/11/23	176/12875834-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			8.971,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14471724 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Número da Nota

61814550

Data e Hora de Emissão

29/11/2023 09:17:33

Código de Verificação

YERV-PVIG

20231129u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 32 R\$8.971,30

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 14471724 Ped GP: 46663856 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$8.971,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

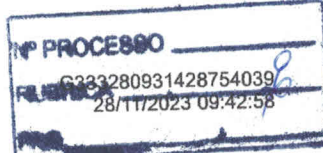
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 417045 Série G9, emitido em 29/11/2023;



Boletos e convênios, com código de barra, contas



28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:58
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500152004503795480000014400

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.802
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 144,00
VALOR COBRADO 144,00

NR. AUTENTICACAO 6.EDD.877.E52.597.CF6

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00152.004503 7 95480000014400

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento	28/11/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA. - 79.118.311/0001-00					Agência / Código Beneficiário	4268 / 1117150-4
Data do documento 28/11/2023	Nº documento 1520045	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 28/11/2023	Carteira / Nosso número	14000000001520045-6
Uso do banco	CTP	Carteira RG	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	
					(+) 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

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada



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

Número **949017**
Competência **11/2023**
Emitida em **29/11/2023 04:17:48**

Nº PROCESSO

RPS Nº 489091 Série SRC00, emitido em 28/11/2023 Lote: 1132697

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
Nome Fantasia: **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: **(44) 3221-1000** Email: **sac@tccc.com.br** Município: **Maringá - PR**

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	Valor Líquido R\$ 144,00	
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



K J U 6 Y V W 6 H

Código de Verificação
KJU6YVW6H

Nº PROCESSO	
FABRICA	

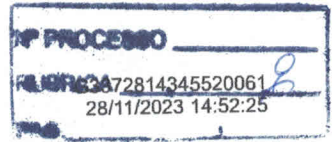


Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto:	1520045	Vencimento:	28/11/2023	Pago:	NÃO
	86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		28/11/2023 08:38:49

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	30	<i>[Handwritten Signature]</i>

Quantidade Total 30
 Valor Total R\$ 144,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.25
1187801187 3368

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128175109813915459
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 100,00
DATA: 28/11/2023 - 14:52:01
DESCRICAO: Prestacao de servicos, troca de tomada
s de energia.

PAGO PARA: Fabio R Anselmo
CPF: ***,138.999-**
CHAVE PIX: 02913899960
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546 - CONTA: 1288000008154538898
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:52:02

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: D.9A2.3B6.EC1.CD2.046

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

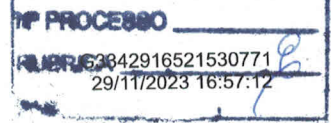
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

OBS: Manutenção de trocas de tomadas
Sala 05



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.12
 1187801187 9989

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231129195545374551752
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 60,00
 DATA: 29/11/2023 - 16:56:27

PAGO PARA: Alaide H Basdao
 CPF: ***.067.509-**
 CHAVE PIX: +5544991589457
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1671 - CONTA: 3701000005838588434
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2023 - 16:56:28

DOCUMENTO: 112901
 AUTENTICACAO SISBB: 4.358.9A9.FE7.056.EF8

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

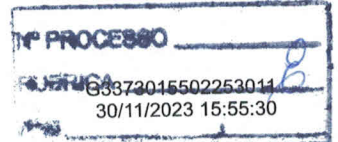
SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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.

*Na gto ref. pago de cadina quebrada
na contratação*



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.30
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231130185425182569717
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.600,00
TARIFA: 10,00
DATA: 30/11/2023 - 15:55:10

PAGO PARA: Vm Calhas Ltda
CNPJ: 42.961.781/0001-20
CHAVE PIX: 42961781000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000809266587
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 15:55:12

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.48B.040.B67.119

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	
FABRICA	

Recibo



Cliente: Associação maringaense dos autistas 86.798.014/0001-18

Endereço:

Recibo nº: 32

30 de Novembro de 2023

Maringa, Parana

Quant.	Descrição/Nome	Valor unit.	Total
1	Manutenção cobertura	2.600,00	2.600,00

Declaro(amos) que recebemos no dia 30 de Novembro de 2023, do cliente, o valor total de Dois mil e seiscentos reais, referente ao produto/serviço listado nesse recibo.
Maringa, Parana

Valor Total

R\$ 2.600,00

VM Calhas

42.961.781/0001-20

Rua bem te vi 1269 - Jd Everest - Maringa - Parana

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL

6º BIMESTRE 2023

Dezembro

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336021520931790016
02/01/2024 15:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 06:03 00093030916987 LUCIANA AND	4.734.552.674	120,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 08:44 27450332000124 CONSTRUTORA	4.735.595.147	90,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 10:15 00001600896979 Marcia Cris	4.736.717.201	90,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 10:30 00059516887953 SONIA I VID	4.736.911.380	50,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 11:01 00082079072668 RENI P FLOR	4.737.344.173	45,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 11:17 00038058823864 CARLOS AUGU	4.737.571.692	60,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 11:50 00011379311918 WILLIAN SIM	4.738.046.075	90,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 15:58 00029972981991 SUELI SATO	4.741.158.015	100,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 16:09 00007091886925 PAULO SERGI	4.741.293.929	90,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 17:13 00090413610900 ZIRLEY ZANA	4.742.115.351	90,00 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 18:05 00001686261950 ELIANE CRIS	4.742.778.727	90,00 C	
01/12/2023		0000	14105	874 Transferência Periódica 01/12 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	120.103	333,13 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ALINE DAIANY CALVI *	237.900.000.022.116	505,64 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ROSANGELA APARECIDA DELFI	328.400.000.041.211	1.144,49 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.015.414	1,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.015.415	1,40 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.043.680	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.068.884	10,00 D	
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.042,56 C	0,00 C
04/12/2023		8359	18810	830 Depósito Online 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.881.000.180	50,00 C	
04/12/2023		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	

04/12 07:29 CLAUDINEI RANGON					
04/12/2023	8053	99020	870 Transferência recebida	608.053.000.738.938	1.035,00 C
02/12 08:18 ANDRE LUIZ SICA DE TOLED					
04/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.882.555	20,00 C
104 3178 30705851915 APARECIDA DONI					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.746.077.796	90,00 C
02/12 07:57 00008131186970 GUSTAVO C V					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.746.245.538	102,00 C
02/12 08:24 00004727067994 MIRIAN VALE					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.746.509.976	120,00 C
02/12 08:58 00052153355915 MARILIA BOR					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.747.732.505	90,00 C
02/12 11:02 00011915286930 JOAO VITOR					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.748.752.933	180,00 C
02/12 12:39 00003487560976 RAFAEL VICT					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.749.880.569	550,00 C
02/12 14:58 00014060370959 MARIA AENI					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.750.218.098	100,00 C
02/12 15:44 00000794822959 LUCIANO JOS					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.750.714.423	45,00 C
02/12 16:52 00000794822959 LUCIANO JOS					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.751.129.691	135,00 C
02/12 17:49 00085144720978 ROMILDO LOM					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.751.250.427	90,00 C
02/12 18:06 00010552186961 TIAGO FREIT					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.751.615.788	45,00 C
02/12 18:55 00006832020902 Fernando Vi					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.751.876.196	45,00 C
02/12 19:31 32967611000108 ORNATO SUBL					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.751.979.107	90,00 C
02/12 19:46 00063390973915 LUIZ FERNAN					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.752.823.648	180,00 C
02/12 22:21 00084935154934 ROBERTA CAR					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.756.151.285	20,00 C
03/12 16:47 00016666073800 Emilia Bau					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.756.216.592	90,00 C
03/12 17:02 00007789999982 KEILA ANGEL					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.758.978.347	20,00 C
04/12 09:02 00054865166904 EDNA STROPA					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.759.061.431	135,00 C
04/12 09:10 00004804202978 Josiane Cri					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.759.312.794	25,00 C
04/12 09:34 00019733747904 DAROILLE AP					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.760.560.760	20,00 C
04/12 11:21 00014236893991 LUIZA MARIA					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.760.845.779	90,00 C
04/12 11:45 00009711523906 Paula Mayar					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.760.877.651	50,00 C
04/12 11:48 00011206100958 Gustavo Qua					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.760.920.575	100,00 C
04/12 11:52 00004706420920 ZILDA CALVO					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.760.952.423	100,00 C
04/12 11:55 00087502771972 MARCELO KEN					
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.761.665.733	20,00 C
04/12 12:59 00000661109984 ANA ROSA NA					

04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 13:11 00061760013900 VITORINA C	4.761.785.990	300,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 13:21 00023754265920 JOSE LIMA D	4.761.888.544	70,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 13:23 00027700488215 Judite Assi	4.761.906.163	180,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 13:44 08924745000159 AVERALDO CO	4.762.128.942	135,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 14:16 00000980234972 JOSE ALMODI	4.762.461.094	50,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 15:23 00032947496949 MARIA LUCI	4.763.146.672	50,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 18:16 00030313038813 FULVIO PANK	4.765.053.377	90,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 19:02 00002251852964 Adriana dos	4.765.516.095	10,00 C	
04/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 23:52 00046432493900 MARIA DA CO	4.767.162.992	20,00 C	
04/12/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/12/2023	813.380.700.090.626	65,30 D	
04/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.576,70 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1147 2479532968 CARLOS LUIZ FE	312.148.654	50,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 08:56 00071152881949 MARIA REGIN	4.768.414.966	130,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 10:32 00052671674953 RENATO REVO	4.769.500.837	225,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 10:34 00054225710963 NADIR BALAN	4.769.532.295	15,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 11:13 00076598594987 ELIANA DO C	4.769.983.669	25,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 11:42 00092799809987 IZABEL CRIS	4.770.340.093	25,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 12:50 00077298969900 ELIZABETE D	4.771.118.301	30,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 13:55 00001841536970 ALEX SANDRO	4.771.804.094	50,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 16:06 00000636631982 SERGIO ISSA	4.773.210.422	30,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 16:24 82589326000160 G2A TRANSP	4.773.426.432	25,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 16:54 00000670217948 ANGELA MARI	4.773.782.946	300,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 16:56 00000670217948 ANGELA MARI	4.773.815.687	300,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 18:06 00004328753959 CLAUDIO ROB	4.774.633.927	135,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 18:44 00062330144091 ROSILEI BOR	4.775.055.084	315,00 C	
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 20:07 00008139854980 JENIFFER DA	4.775.886.154	45,00 C	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	600,00 D	
			OZ LOCACOES LTDA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:15 NEXTAR	120.502	89,00 D	

05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	106,50 D	
			05/12 09:25 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	102,00 D	
			05/12 14:59 EMBALAGENS MARINGA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	2.440,00 D	
			05/12 15:27 ALINE KEIKO YAMADA CARDOSO			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	221,00 D	
			05/12 16:19 DEFENDI INDUSTRIA E COMERC			
05/12/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	813.390.700.084.375	7,70 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.866,20 C	0,00 C
06/12/2023	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	200,00 C	
			06/12 15:35 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.777.862.364	30,00 C	
			06/12 07:37 00004475837944 Rafael Augu			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.779.887.702	30,00 C	
			06/12 10:45 00004477387989 BIANKA ROHR			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.780.351.464	20,00 C	
			06/12 11:21 00033108668900 MARIA DE FA			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.780.944.026	30,00 C	
			06/12 12:07 07113862000170 MULTI USO F			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.781.109.317	180,00 C	
			06/12 12:20 04264515000150 THOM POLLO			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.782.300.588	90,00 C	
			06/12 13:57 00077984641900 JANE CRISTI			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.601	547,75 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.650,00 D	
			06/12 14:34 Rotary Club De Maringa Hor			
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.372.082	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.628,75 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	633.650	61.430,95 C	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.788.934.340	50,00 C	
			07/12 07:17 00094489297815 ELAINE MUNT			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.789.298.413	20,00 C	
			07/12 08:08 00028021546808 CLEUFFE TER			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.789.682.005	50,00 C	
			07/12 08:48 00005228836993 HEVANDRO CE			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.789.756.607	90,00 C	
			07/12 08:55 00038740338991 ANTONIO DON			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.789.972.284	30,00 C	
			07/12 09:14 00049047361920 JORGE INACI			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.793.351.063	100,00 C	
			07/12 13:49 00006585120990 MARIANA APA			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.793.738.634	30,00 C	
			07/12 14:24 00042505801991 SUELI ROMAN			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.795.858.648	50,00 C	
			07/12 17:23 00044168420400 FRANCISCO J			
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.796.987.780	300,00 C	
			07/12 18:57 00036169870915 MARLENE BES			
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	220,08 C	
			07/12 ASSOCIACAO MA			
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	881,60 C	

			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	407,80 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.415	2.414,18 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	358,52 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	142,58 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	220,08 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	55,02 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.100,40 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	459,11 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	6.151,11 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.919	198,07 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.919	11,00 C		
			07/12 ASSOCIACAO M A				
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	13.246,80 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	180,00 D		
			07/12 14:12 Manoel teotônio da Silva J				
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.295.747	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	61.333,70 D	0,00 C	
08/12/2023	8359	75217	830 Depósito Online TAA	835.975.217.095.833	50,00 C		
			08/12 09:58 SOP-MARINGA VELHO				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.800.021.462	40,00 C		
			08/12 08:10 00070091242991 MARCIA CRIS				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.800.069.736	30,00 C		
			08/12 08:17 00077359178991 VANDA BARLA				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.800.135.593	475,00 C		
			08/12 08:25 00043980856968 HELENA MARI				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.801.251.597	90,00 C		
			08/12 10:13 00062330144091 ROSILEI BOR				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.804.264.146	45,00 C		
			08/12 14:42 00007658533963 Thais Andre				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.804.473.852	25,00 C		
			08/12 15:02 00001608995917 REGIANI APA				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.804.673.291	250,00 C		
			08/12 15:21 00069997411900 NADIA MARQU				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.804.695.960	180,00 C		
			08/12 15:23 00069997411900 NADIA MARQU				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.806.635.329	90,00 C		
			08/12 18:20 00002546042939 TATIANA C A				
08/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.807.157.422	60,00 C		
			08/12 19:10 00039764796915 LUZIA AUREA				
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	210,18 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.055.868	1,78 D		

		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.123,04 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.282.334	50,00 C	
			237 3294 4714317962 ROBERT WILLIAM			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.809.193.976	400,00 C	
			09/12 06:37 0000699031907 Renata Andr			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.812.547.742	50,00 C	
			09/12 13:28 00002404566962 FRANCISCO C			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.812.618.621	150,00 C	
			09/12 13:36 41232228000194 M O De Cast			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.816.759.071	500,00 C	
			10/12 02:43 00000733809979 LUCIENI DOS			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.817.341.009	100,00 C	
			10/12 09:03 00046907610949 VERA MARIA			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.823.134.148	90,00 C	
			11/12 09:09 00008465514976 ALINE NOGAR			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.823.176.958	25,00 C	
			11/12 09:13 14087041000171 ZABINI & ZA			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.823.732.529	300,00 C	
			11/12 10:00 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.244.587	45,00 C	
			11/12 10:41 00000896259943 CRISTINA DA			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.866.829	45,00 C	
			11/12 11:31 00004196723977 Meire Apare			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.871.346	100,00 C	
			11/12 11:31 00002675810924 NANDEYARA R			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.825.140.761	110,00 C	
			11/12 11:53 00000530094959 ANA CLAUDIA			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.825.698.738	20,00 C	
			11/12 12:38 00005892322904 ROGERIO VIN			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.826.729.224	50,00 C	
			11/12 14:09 00005304579461 Milene Garc			
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.827.305.898	10,00 C	
			11/12 14:58 23064831000122 Agudo Repre			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	272,00 D	
			11/12 16:15 L. DE S. CARDOSO			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	336,00 D	
			11/12 16:18 Eleni Ramos Mariano			
11/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.437,00 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.832.711.734	10,00 C	
			12/12 08:14 00003234643946 DALVA IRACE			
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.833.230.936	100,00 C	
			12/12 09:12 00077338154953 Jose Gilmar			
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.833.660.535	20,00 C	
			12/12 09:54 00033290008991 Wanderlei R			
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.836.702.581	800,00 C	
			12/12 14:44 79265617000199 CESUMAR C			
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.837.046.442	350,00 C	
			12/12 15:19 24150467000186 R.B. BRUNO			
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.839.891.222	2.850,00 C	
			12/12 20:12 00006414572942 DOUGLAS DA			
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	5.800,00 D	
			12/12 11:54 APARECIDO LEITE CHAVES 019			
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	4.800,00 D	
			12/12 11:54 APARECIDO LEITE CHAVES 019			

12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.074.777	6,01 D	
12/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.476,01 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 14:08 00002745516914 FABIANO COR	4.845.023.132	40,00 C	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 15:23 AMARAL SERVICOS DE VIGILAN	121.301	420,00 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 15:49 CBRDOC CENTRAL BRASILEIR	121.302	39,90 D	
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.040.685	20,00 D	
13/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	439,90 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 16:25 00003002168904 DANIELE CRI	4.854.793.692	24,00 C	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 11:10 DEFENDI INDUSTRIA E COMERC	121.401	582,50 D	
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	833.481.100.333.608	4,15 D	
14/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	562,65 C	0,00 C
15/12/2023	8053	99020	870 Transferência recebida 15/12 14:40 ESLI MARTINS	608.053.000.011.772	46,00 C	
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 07:06 00026911128889 VANIO SERGI	4.858.333.296	20,00 C	
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 10:30 00004445843903 BRUNO LAGUI	4.860.148.509	50,00 C	
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 11:17 00055419127172 DELBA HELD	4.860.709.455	30,00 C	
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 14:45 00000251336166 LUCIANA MUN	4.863.012.164	37,00 C	
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 14:47 00006510927950 JANAINA SOA	4.863.035.597	74,00 C	
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 15:31 07666823000108 REVEST DO B	4.863.528.813	700,00 C	
15/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:45 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.138.800	1.522,08 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	121.501	320,50 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	121.502	451,79 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	121.503	212,91 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	121.504	81,00 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	121.505	94,90 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	121.506	107,32 D	
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:02 J C DE PAULO PERES - SANDA	121.507	280,00 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.132.676	1,50 D	
15/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.115,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/12 07:34 00002244396932 FERNANDO HE	4.880.156.965	180,00 C	
18/12/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	

			18/12 ORLANDO FERNAN				
18/12/2023	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	120,00	C	
			18/12 MARIA C M PAGA				
18/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.919	64,00	D	
			18/12 14:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
18/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	286,00	D	0,00 C
19/12/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.046.085	100,00	C	
			19/12 16:08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA				
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.890.657.206	40,00	C	
			19/12 10:47 00008256979992 MARIA LUCIA				
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.892.536.980	200,00	C	
			19/12 13:49 00056470231853 TEMISTOCLES				
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.425	1,50	D	
			Cobrança referente 18/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	338,50	D	0,00 C
20/12/2023	8359	18777	830 Depósito Online	83.591.877.700.171	60,00	C	
			8359-04-SOP-MARINGA VELHO				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	261,41	C	
			20/12 10:47 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	1.110,14	C	
			20/12 10:41 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.415	804,73	C	
			20/12 11:00 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	357,35	C	
			20/12 10:53 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	99,51	C	
			20/12 10:43 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	1.137,75	C	
			20/12 10:46 ASSOCIACAO M A AMA				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	2.714,57	C	
			20/12 10:49 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.138.919	269,57	C	
			20/12 10:54 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
20/12/2023	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.624	550,00	C	
			20/12 13:36 SOP-MARINGA VELHO				
20/12/2023	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.832	50,00	C	
			20/12 13:38 SOP-MARINGA VELHO				
20/12/2023	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.133.956	900,00	C	
			20/12 13:39 SOP-MARINGA VELHO				
20/12/2023	8359	75216	830 Depósito Online TAA	835.975.216.134.135	1.285,00	C	
			20/12 13:41 SOP-MARINGA VELHO				
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.898.098.272	100,00	C	
			20/12 07:37 06887842000193 DOCTOR RAW				
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.898.978.907	15,00	C	
			20/12 09:12 00091666228915 JULIANA AL				
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.900.466.487	95,00	C	
			20/12 11:05 00004727067994 MIRIAN VALE				
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.900.481.491	40,00	C	
			20/12 11:06 00059517174934 PAULA CRIST				
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.901.904.129	30,00	C	
			20/12 12:47 00034965556968 MARIA ENEID				
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.903.233.105	48,00	C	
			20/12 14:30 00006092313910 JAQUELINE M				
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.907.241.230	45,00	C	
			20/12 19:23 00006376547907 BRUNA KAROL				

20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 22:38 00042430275953 MAURICIO MU	4.908.914.989	200,00 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	285,66 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	178,67 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.115,27 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	629,69 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	449,78 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	221,47 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.134.854	233,17 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.425,53 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	876,14 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	7.480,07 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	2.866,00 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.919	258,95 C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.919	168,81 C
20/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:02 EVELYN KATRINNE AMERICO	551.483.000.063.579	303,64 D
20/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	551.483.000.078.200	263,65 D
20/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:02 CONRADO A DE OLIVEIRA	556.609.000.042.852	375,42 D
20/12/2023	1187	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 12:13 JANE CRISTINE OLIVEIRA D	558.053.510.113.525	209,13 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	16.435,70 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	122.002	223,82 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	122.003	209,14 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	122.005	985,01 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	122.008	281,74 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	122.012	239,40 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	122.013	288,60 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:50 Silvia Regina dos Santos A	122.014	239,40 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	122.015	536,73 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	430,79 D

			104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	263,65 D
			104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	167,79 D
			341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	883,29 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.020	1.509,43 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.021	9.988,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	370,18 D
			033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	209,13 D
			237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	209,13 D
			104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	239,40 D
			104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	212,72 D
			104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	370,18 D
			748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F		
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	35.200.000.138.758	395,87 D
			19/12 ANA LIDIA MAGIOTO		
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	237.900.000.022.116	319,16 D
			19/12 ALINE DAIANY CALVI *		
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	328.400.000.041.211	451,12 D
			19/12 ROSANGELA APARECIDA DELFI		
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	328.400.000.060.990	32,45 D
			19/12 RAFAELA APARECIDA GARCIA		
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	805.300.000.036.480	269,47 D
			19/12 ALESSANDRA BAZO PEREIRA		
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	805.300.000.117.903	263,65 D
			19/12 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.541.200.034.063	1,50 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.541.200.034.064	1,50 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.541.200.034.065	1,50 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.541.200.034.066	1,50 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.541.200.034.067	1,50 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.541.200.034.068	1,50 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.571	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.572	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.573	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.574	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.575	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.576	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.577	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.578	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.579	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.580	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.581	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.582	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.583	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.584	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.105.585	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.004,22 C	0,00 C
21/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415	30.177,26 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 08:07 00064918149987 VALDECIR PE	4.910.071.054	70,00 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 13:44 00002012748929 FABIANA RAQ	4.913.778.851	30,00 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 18:12 0000778999982 KEILA ANGEL	4.916.791.612	30,00 C	
21/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:46 ANA LIDIA MAGIOTO	550.352.000.138.758	1.497,02 D	
21/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:54 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	551.483.000.078.200	487,31 D	
21/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:43 ALINE DAIANY CALVI	552.379.000.022.116	929,38 D	
21/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:06 JAQUELINE MALTA MUNIZ	552.379.000.032.891	1.658,78 D	
21/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:01 RAFAELA APARECIDA GARCIA	553.284.000.060.990	1.324,54 D	
21/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:45 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	558.053.000.036.480	645,91 D	
21/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:52 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	558.053.000.117.903	487,31 D	
21/12/2023	1187	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 08:55 JANE CRISTINE OLIVEIRA D	558.053.510.113.525	470,21 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 08465514976 ALINE NOGAROTTO F	122.102	465,49 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	122.105	945,29 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0932 11379311918 WILLIAN SIMAO DOS	122.106	251,59 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	122.108	470,21 D	

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	122.109	756,36 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	122.110	814,57 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	122.111	470,31 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	122.112	470,21 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	122.113	912,94 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	122.114	645,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA	122.115	604,61 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	122.116	446,86 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	122.117	397,15 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	122.118	446,86 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 09:03 Silvia Regina dos Santos A	122.119	446,86 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	122.120	487,31 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 13:43 RODRIGUES E MADUREIRA LTDA	122.121	10.350,00 D
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	1.008,08 D
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/12 ROSANGELA APARECIDA DELFI	328.400.000.041.211	1.367,27 D
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/12 JEYZIANE O MONTEIRO	351.200.000.054.239	406,00 D
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/12 CONRADO A DE OLIVEIRA	660.900.000.042.852	1.433,53 D
21/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/12/2023	813.550.700.099.658	1,40 D
21/12/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 20/12/2023	813.550.700.178.122	7,70 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/12/2023	813.550.700.203.220	1,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/12/2023	813.550.700.203.221	1,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/12/2023	813.550.700.203.222	1,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.118.589	1,40 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.185.327	1,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.185.328	1,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.185.329	1,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.185.330	1,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.551.100.186.230	1,50 D

				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.551.100.186.231	1,50	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.551.100.186.232	1,50	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.551.100.186.233	1,50	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.551.100.186.234	1,50	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.551.100.186.235	1,50	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.551.100.186.236	1,50	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.130	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.131	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.132	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.133	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.134	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.135	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.136	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.137	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.138	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.139	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.140	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.141	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.142	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.143	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.242.144	12,00	D
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.084.987	2,37	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1.004,48	C 0,00 C
22/12/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	35.200.000.130.833	284,39	C
				22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	35.200.000.130.833	383,28	C
				22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	35.200.000.130.833	108,46	C
				22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	35.200.000.130.833	758,27	C
				22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	35.200.000.133.208	987,46	C

			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		428,52 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		1.312,39 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		712,00 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208		1.857,78 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		186,19 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		142,58 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		602,12 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		150,35 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929		300,39 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		232,31 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		45,85 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		251,51 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		6,24 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854		22,17 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		1.198,21 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		495,79 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		1.591,81 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		595,78 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964		2.161,94 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800		6.140,85 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800		2.305,59 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800		7.950,05 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800		1.064,70 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800		7.382,93 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.919		165,06 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.919		199,91 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			
22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.919		218,72 C
			22/12 ASSOCIACAO M A			

22/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 22/12 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.919	64,44 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	122.205	195,38 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA	122.206	195,46 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	122.207	177,38 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	122.208	157,56 D
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 22/12 05:39 Silvia Regina dos Santos A	122.210	177,38 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	122.212	177,38 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	122.213	291,35 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	122.214	195,54 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	122.215	346,93 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.216	13.823,01 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.217	29.702,24 D
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	154,01 D
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	148.300.000.078.200	195,54 D
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ALINE DAJANY CALVI *	237.900.000.022.116	421,74 D
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ROSANGELA APARECIDA DELFI	328.400.000.041.211	819,35 D
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 RAFAELA APARECIDA GARCIA	328.400.000.060.990	177,35 D
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	805.300.000.117.903	195,54 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.219.815	1,50 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.219.816	1,50 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.219.817	1,50 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.219.818	1,50 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.219.819	1,50 D
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.219.820	1,50 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.273	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.274	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.275	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.276	12,00 D

			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.277		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.278		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.279		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.280		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.074.401		14,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	7.214,52 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.933.133.834		400,00 C	
			23/12 13:43 00007393045931 Rafael Hobo				
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.103.363		1,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	398,25 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	2.860,00 D	
			133 1026 039841169000100 CONCREINGA IN				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.661		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.872,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.966.308.758		67.084,50 C	
			28/12 15:13 86798014000118 Associacao				
28/12/2023	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.138.800		2.200,80 D	
			28/12 12:26 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.801	67.084,50 D	
			28/12 15:34 SD SERVICOS METALURGICOS				
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.802	16.965,00 D	
			28/12 16:53 PATRIMONIUM - COMERCIO E I				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.621.100.244.455		1,50 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	19.167,30 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.058.417		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	20,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

G336021520931790019
02/01/2024 15:27:54

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 21.306,20 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					7.637,22 C
01/12/2023	30/11/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		446,00 D	
01/12/2023	04/12/2023	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,05 C	
01/12/2023	04/12/2023	2/11	737 Juros	1187-8			0,31 C	
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		1.042,56 D	
05/12/2023	04/12/2023	4/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		4.576,70 C	
06/12/2023	05/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.866,20 D	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,04 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	1187-8			0,18 C	
07/12/2023	06/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		1.628,75 D	
08/12/2023	07/12/2023	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		61.333,70 C	
11/12/2023	08/12/2023	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.123,04 C	
12/12/2023	11/12/2023	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.437,00 C	
13/12/2023	12/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		6.476,01 D	
14/12/2023	13/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		439,90 D	
15/12/2023	14/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		562,65 D	
18/12/2023	15/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		2.115,00 D	
19/12/2023	18/12/2023	18/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		286,00 C	
20/12/2023	19/12/2023	19/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		338,50 C	
21/12/2023	20/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		11.004,22 D	
22/12/2023	21/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		1.004,48 D	
26/12/2023	22/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		7.214,52 D	
27/12/2023	26/12/2023	26/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		398,25 C	
28/12/2023	27/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		2.872,00 D	
29/12/2023	28/12/2023		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		19.167,30 D	
29/12/2023	02/01/2024	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,03 C	
29/12/2023	02/01/2024	2/12	737 Juros	1187-8			0,31 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,18 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	1187-8			30,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21.326,20 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
					6.065,90	6.127,77
3	4	5	6	7	8	9
	7.209,52			21.306,20		
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Nº PROCESSO	
FILIAL	G3350516073516401
	05/12/2023 16:13:36



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161207206340211525613615695550000060000
BENEFICIARIO:

OZ LOCACOES LTDA
NOME FANTASIA:
OZ LOCACOES LTDA
CNPJ: 07.149.840/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
OZ LOCACOES LTDA
CNPJ: 07.149.840/0001-60

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

Banco Inter S.A.		077-9		07790.00116 12072.063402 11525.613615 6 95550000060000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2023
Beneficiário OZ LOCACOES LTDA CNPJ: 07.149.840/0001-60					Agência/Código Beneficiário 00001/50523317
Data do Documento 28/11/2023	Número do Documento ND 25065	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	Nosso Número 00001/112/0115256136-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/12/2023 Não receber após 60 dias do vencimento Não receber pagamento em cheque Após vencimento cobrar multa de R\$ 12,00					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 ALTO DA BOA VISTA CJ 87083-069 JARDIM REAL MARINGÁ PR					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00001/112/0115256136-1
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





OZ LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.149.840/0001-60 - Pagamento PIX
INSCR. MUNICIPAL:
INSCR. ESTADUAL: 9032641609
Endereço: Rua Curitiba, 2803 - -
Pq Ind. e Res. Bela Vista - Paiçandu - PR - 87140-000
Fone: (44) 3225-0404 - (44) 9 9848-0055
E-mail: contato@ozlocacoes.com.br
Site: www.ozlocacoes.com.br

PROCESSO

FATURA DE
LOCAÇÃO
1º VIA - CLIENTE /
Nº 25065
DATA DE EMISSÃO DA
FATURA
28/11/2023

INFORMAÇÕES DO CLIENTE		CNPJ / CPF	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86.798.014/0001-18	
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30, Alto Da Boa Vista CJ		BAIRRO / DISTRITO Jardim Real	
MUNICÍPIO Maringá		UF PR	
FONE / FAX 44 3041-2424		CEP 87083-069	
		INSCR. ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DA FATURA								
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
25065	R\$ 600,00	05/12/2023						

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos reais				
QUANT	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITARIO	VR TOTAL		
1	BASIC 200 27/11/2023 a 24/02/2024 (072 BS (R))	R\$ 600,00	R\$ 600,00		
			VALOR TOTAL:		R\$ 600,00

OBSERVAÇÕES:

- Trib aprox R\$: 80,70 Federal, 30,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7.
- É de responsabilidade do cliente solicitar a retirada do(s) equipamento(s).

- End. Entrega: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 Alto Da Boa Vista Cj Jardim Real 87083-069 Maringá PR Brasil
- Contrato: 005295v2

ATIVIDADE NÃO SUJETA À INCIDÊNCIA DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31.07.2008 - DOU 01.08.2008, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS) DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, A QUAL VEIO ESCLARECER QUE O ISS TEM COMO FATO GERADOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM SUA LISTA ANEXA, DA QUAL NÃO TRAZ LOCAÇÃO DE BENS, MÓVEIS E IMÓVEIS. A LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU MÓVEIS NÃO CONSTITUI UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM BEM PARA UTILIZAÇÃO DO LOCATÁRIO.

RECEBI(EMOS) DE OZ LOCAÇÕES LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATURA DE LOCAÇÃO

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 25065

_____/_____/_____
DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Entrega de Equipamentos
Contrato de Locação N° 005295/A
Data da Entrega: 27/11/2023



LOCADORA

Nome: OZ LOCAÇOES LTDA CNPJ: 07.149.840/0001-60
 Endereço: Rua Curitiba, 2803 - Paçandu - PR - CEP: 87140-000 Telefone: (44) 3225-0404

LOCATÁRIO

Locatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Alto Da Boa Vista CJ - Maringá - PR - CEP: 87083-069 Telefone: 44 3041-2424

LOCAL DE ENTREGA

Endereço de entrega: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 Alto Da Boa Vista Cj Jardim Real 87083-069 Contato na entrega: Indianara Aparecida Machado Da Silva
 Maringá PR Brasil
 Obra/O.C: Telefone: 44 3041-2424

EQUIPAMENTOS

Descrição do Equipamento	Patrimônio/Identificador	Quantidade	Outras Informações
BASIC 200	072 BS (R)	1	

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Atesto que RECEBI nesta data, o(s) equipamento(s) e seus acessórios discriminado(s) neste documento em perfeito estado de funcionamento e de acordo com o contratado, estando ciente que estou passível de cobrança(s) devido ao mau uso ou extravio/perda(s) de qualquer equipamento e/ou parte.

ASSINATURA DO LOCATÁRIO/RESPONSÁVEL

Data	Nome	RG/CPF	Assinatura
_____	_____	_____	_____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.49
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020231205111505710159604
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 89,00
 DATA: 05/12/2023 - 08:15:21
 COD PRODUTO: d4e51f0a9a534c5f9dd6be7f9d42bdeb
 DEVEDOR: AMA BARRACA ARABE
 CPF DO DEVEDOR: ***.041.899-**

PAGO PARA: Nextar
 CNPJ: 4.580.911/0001-96
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 08:15:22

DOCUMENTO: 120502
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2DF.0FF.2C2.F91.4EF

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.

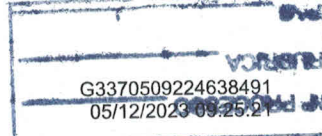
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILV.

Sistema Recurso Federal



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.21
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205122445235274852
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 106,50
DATA: 05/12/2023 - 09:25:00

PAGO PARA: Helio B Oliveira
CPF: ***.560.989-**
CHAVE PIX: 01156098904
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4768 - CONTA: 0000000000001182447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 09:25:00
=====

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 8.D83.B44.115.275.8FD
=====



RECIBO 0196142 = R\$106,50 =

Recebemos de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ :
86.798.014/0001-18, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes lançamentos:

Natureza - Livro: ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A-003			
Registro	Qtd.	VRCs	Total
Emolumentos	1	VRC 100,00	24,60
Funrejus	1		10,56
ISSQN	1		0,49
FUNDEP	1		1,23
Selo	5		2,00
Distribuidor	1		9,69
Certidão PJ	1		54,97
Fotocópia	3		2,22
Digitalização	1		0,74
Total			106,50

BASE LEGAL - Emolumentos e Terceiros

Emolumentos - Tabela XIV, Item I, V e VI	Digitalização - Tabela XIV, Item IX
Condução - Tabela XIV, Item III	Fotocópias - Tabela XIV, Item VIII
Funrejus-Lei 12.216/98	Distribuidor-Tabela XVI item I, b
ISS (Município) - Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	Funarpen-Lei 13.228/01
FUNDEP (Defensoria Pública) - Art 230, XII da LCE 136/2011	

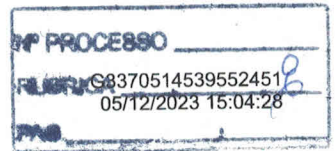
Maringá-PR, 04 de dezembro de 2023.

Heitor Bernache

O. Serviço/Protocolo nº 552.045



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.29
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205175925178099471
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 102,00
TARIFA: 1,00
DATA: 05/12/2023 - 14:59:43

PAGO PARA: Embalagens Maringa
CNPJ: 80.596.604/0001-81
CHAVE PIX: +5544999309898
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000327190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 14:59:44

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 4.BF2.363.495.9D6.8FA

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 EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/12/2023,Valor Total: R \$102,00, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI
RUA JOUBERT DE CARVALHO,958 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200
vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.127.402
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1280 5966 0400 0181 5500 1000 1274 0219 8906 2297

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230326017838 05/12/2023 11:15:53

CNPJ 80.596.604/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

05/12/2023

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/12/2023

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(044)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:15:00

FATURA/DUPLICATA

001 05/12/2023 R\$ 102,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	107,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2578	GARFO PLASTICO REFEICAO FORTE MASTER C/ 50	39241000	0500	5405	UN	2	8,90	0,89	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0	3,43
2585	COLHER PLASTICO REFEICAO FORTE MASTER C/ 50	39241000	0500	5405	UN	1	8,90	0,45	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0	1,71
2966	PRATO PLASTICO PR - 18 PCTE C/ 10 P/ PORÇÃO	39241000	0500	5405	UN	20	2,60	2,62	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10,02
4149	SUPORTE DE PAPEL TOALHA COMPACTO B R A N C O	39259090	0500	5405	UN	1	28,70	1,44	28,70	0,00	0,00	0,00	0	0	3,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: SILVANA
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE
 EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 18,93 (18,56%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
SUBPROCESSO 08340515231209521
05/12/2023 15:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205182700898895308
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.440,00
DATA: 05/12/2023 - 15:27:28

PAGO PARA: Aline K Y Cardoso
CPF: ***.849.379-**
CHAVE PIX: 00584937946
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 3701000005944453725
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 15:27:29

=====

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: B.4EB.8CE.E3E.05F.5F6

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.



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

Número	545	Nº PROCESSO
Competência	11/2023	TRIBUTARIA
Emitida em	10/11/2023 16:19:17	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **A YAMADA & CIA LTDA**
 Nome Fantasia: **A YAMADA & CIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **08.881.234/0001-05** Inscrição Municipal: 114638
 Endereço: GILDA DE ABREU, 124 - JARDIM IPANEMA - 87053030
 Telefone: 0032277044 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000
 Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

05 hora máquina a R\$ 200,00 cada = R\$ 1.000,00
 03 cargas de retirada de entulhos a R\$ 480,00 cada = R\$ 1.440,00
 Total = R\$ 2.440,00

CNO : 90.014.27382/76

Pgto. c/ depósito Bancário à
 Caixa Econômica Federal
 Aline Keiko Yamada Cardoso
 Chave Pix: CPF 005849379-46

Valor Total da NFS-e **R\$ 2.440,00**

Item da Lista de Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Serviços R\$ 2.440,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$2.440,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	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	Valor Líquido R\$ 2.440,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	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
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

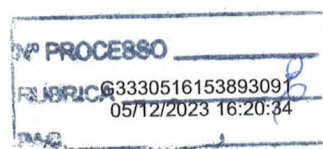


1 1 N T N 8 P E V

Código de Verificação
11NTN8PEV



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205191941747740272
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 221,00
 DATA: 05/12/2023 - 16:19:52

PAGO PARA: Defendi Industria e Comercio de Alim
 CNPJ: 15.511.387/0001-18
 CHAVE PIX: 15511387000118
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001308882
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 16:19:53

=====

DOCUMENTO: 120506
 AUTENTICACAO SISBB: 5.09D.1DC.63C.8E3.6EC

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.

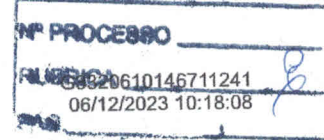
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Emissão de comprovantes - 3o nível



06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:10
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008792898029308319031000999556000054775

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 120.601
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 547,75
VALOR COBRADO 547,75

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 79289.802930 83190.310009 9 95560000054775

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	06/12/2023
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
22/11/2023	45793/1	DM	N	22/11/2023	109/00792898-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			547,75	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 10,96					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,18					(=) Valor Cobrado	
Título: 45793/1						
Documento: 45793						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.045.793
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 4123 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0457 9313 0408 8916
PROCESSO FISCAL 141230311173001 22/11/2023 11:53:51
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 22/11/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2023
MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:53:12

FATURA/DUPLICATAS 45793 001 06/12/2023 547,75

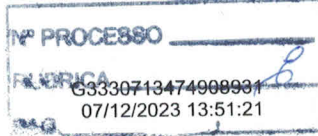
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 317,69 VALOR DO ICMS 55,14 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,35
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 24,60 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 547,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 231 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 146,540 PESO LÍQUIDO 140,390

DADOS 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
1194466	AGUA MIN SAFIRA CP 200ML Número do Pedido 0	22011000	000	5102	UN1	192,000	0,75	144,00	124,80	23,71	0,00	19,00	0,00
3756	BACON SADIA KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	1,986	21,90	43,49	43,49	3,04	0,00	7,00	0,00
4829	CARVAO ARCO IRIS 8KG Número do Pedido 0	44029000	000	5102	PC1	3,000	49,80	149,40	149,40	28,39	0,00	19,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	16,000	8,99	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101286	REFRIG OURO VERDE 2L TUBAINA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GPL	18,000	5,09	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 71,28 tributos federais R\$ 87,65 tributos estaduais R\$ 388,82 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D84119
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.21
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206173316769686019
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.650,00
DATA: 06/12/2023 - 14:34:16

PAGO PARA: Rotary Club de Maringa Horto
CNPJ: 3.188.924/0001-51
CHAVE PIX: 03188924000151
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000019924
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:34:18

=====

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: D.7FC.D44.E1B.B93.5AD

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000132-7 46800179231-2
 20768305088-5 67980140001-8
 Data do pagamento 07/12/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 11/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2023
 VALOR DEPOSITO 13.246,80
 Valor Total 13.246,80

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 14:22:05

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	165.585,07	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.246,80	0,00	13.246,80

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Seed FGTS 1º parc. pagar R\$ 2.414,18 agosto -> C/C. 133415-8

R. Proprio R\$ 367,20

* total R\$ 2.781,38



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.18
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207171209806917202
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 180,00
DATA: 07/12/2023 - 14:12:51

PAGO PARA: Manoel T Silva Jr
CPF: ***.529.434-**
CHAVE PIX: +5544998019870
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000125377134
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 14:12:53
=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC3.B34.F7F.EB1.FD7
=====

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:48
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087947139293083190310009195580000021018

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 120.801

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 210,18

VALOR COBRADO 210,18

NR. AUTENTICACAO 9.5D6.8F9.5C2.AEF.A23

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 79471.392930 83190.310009 1 95580000021018

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	08/12/2023
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/11/2023	46034/1	DM	N	24/11/2023	109/00794713-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			210,18	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 4,20					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,07					(-) Valor Cobrado	
Título: 46034/1						
Documento: 46034						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						



DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.046.034
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 1106 0572 2304 5353 5530

Nº PROCESSO
0000-0460 3413 0462 9424

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
141230313884201 24/11/2023 11:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO
MARINGA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

CEP
87083-069

DATA DE EMISSÃO
24/11/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/11/2023

HORA DE SAÍDA
11:11:12

FATURA/DUPLICATAS
46034 001 08/12/2023 210,18

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
0,00	0,00	0,00	0,00	210,18
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				210,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
17

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
22,470

PESO LÍQUIDO
18,960

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
1140139	CERVEJA HEINEKEN 0% ALCOL LN 330ML Número do Pedido 0	22029100	00	5405	UN1	12,900	5,89	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159820	SUCO REF PRATS INT 3L LARANJA Número do Pedido 0	20091900	00	5405	UN1	5,000	27,90	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

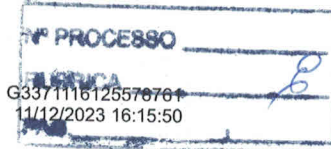
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 23 Voce pagou aproximadamente: R\$ 29,14 tributos federais R\$ 40,65 tributos estaduais R\$ 140,39 pelos produtos/servicos Fonte:

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.50
1187801187 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231211191509147771171

CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18

VALOR: 272,00

DATA: 11/12/2023 - 16:15:24

PAGO PARA: L. de S. Cardoso

CNPJ: 24.388.914/0001-30

CHAVE PIX: +5544997651338

INSTITUICAO: 19468242 ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005570058810

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/12/2023 - 16:15:26

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 6.35B.129.333.88E.655

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.

RECEBEMOS DE L DE S CARDOSO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 292 Série 6

L DE S CARDOSO ME AV DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, 6159 JARDIM REAL - 87083-000 MARINGA - PR - Fone: (44) 3225-0869	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 292 SÉRIE: 6 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
		CHAVE DE ACESSO 4123122438891400013055006000002921084748480
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230332905113
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071677475	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.388.914/0001-30

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	11/12/2023
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da Boa Vista	CEP 87083-069	DATA DE ENTR./SAÍDA 11/12/2023
MUNICÍPIO Maringa	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	272,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000001	MARMITA PEQUENA	21069090	0102	5102	UN	17,000	16,00	272,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 637; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.48
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020231211191750772332662
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 336,00
 TARIFA: 3,32
 DATA: 11/12/2023 - 16:18:27

 PAGO PARA: Eleni Ramos Mariano
 CPF: ***.310.239-**
 CHAVE PIX: 58931023987
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000392553964
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/12/2023 - 16:18:28
 =====
 DOCUMENTO: 121102
 AUTENTICACAO SISBB: C.27C.08F.E81.E47.7E4

 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.

*Salgado para quem é Diretor Am
 11/12/2023*



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.32
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231212145345296325029
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 5.800,00
DATA: 12/12/2023 - 11:54:16

PAGO PARA: Aparecido Leite Chaves 01970236906
CNPJ: 19.109.760/0001-60
CHAVE PIX: 19109760000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1881 - CONTA: 0000000000000008737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 11:54:17

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: F.799.137.90D.709.841

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.

Chave de Acesso da NFS-e
4126256221910976000016000000000000223129665926404

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

12/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/12/2023 09:31:15

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

12/12/2023 09:31:15



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	19.109.760/0001-60	-	(44) 3274-1248

Nome / Nome Empresarial	E-mail
APARECIDO LEITE CHAVES 01970236906	APARECIDOLEITE1977@OUTLOOK.COM

Endereço	Município	CEP
NERIO BROGLIA, 493	Sarandí - PR	87112-420

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	86.798.014/0001-18	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Maringá - PR	-

Descrição do Serviço
Toldo em lona área dos fundos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 5.800,00	-	-	-

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL
-	-	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 5.800,00	R\$	R\$	-

IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	R\$ 5.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROCESSO

RECORRIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.32
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231212145434049339093
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 4.800,00
DATA: 12/12/2023 - 11:54:50

PAGO PARA: Aparecido Leite Chaves 01970236906
CNPJ: 19.109.760/0001-60
CHAVE PIX: 19109760000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1881 - CONTA: 000000000000008737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 11:54:51
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A2.7FD.F09.A10.1D0
=====

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
4126256221910976000016000000000000323120653469631

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
12/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2023 09:36:08

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2023 09:36:08



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
APARECIDO LEITE CHAVES 01970236906

CNPJ / CPF / NIF
19.109.760/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(44) 3274-1248

Endereço
NERIO BROGLIA, 493

E-mail
APARECIDOLEITE1977@OUTLOOK.COM

Município
Sarandi - PR
CEP
87112-420

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF / NIF
86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Endereço
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

E-mail
-
Município
Maringá - PR

CEP
87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Maringá - PR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Toldo em lona da área central.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sarandi - PR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 4.800,00

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\$ 4.800,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

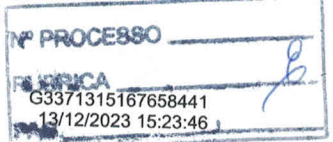
Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.48
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231213182238365194602
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 420,00
DATA: 13/12/2023 - 15:23:13

PAGO PARA: Amarel Servicos de Vigilancia e Segu
CNPJ: 6.093.386/0001-00
CHAVE PIX: 06093386000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1147 - CONTA: 0000000000130028812
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2023 - 15:23:14

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: D.917.8BC.AB9.1D9.95D

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.

*pagto Seguranga do dia 09/12/2023 para
Pagam Recita Federal*



SEB Amaral - SEGURANÇA E SEGURANÇA LTDA

AMARAL
(44) 9906-7512
(44) 9112-9383

TATO
(44) 9819-2919
(44) 8802-9188

CNPJ: 14.043.667/0001-00 - CMC 00827733 - INSC. EST. ISENTO - SEGURANCA_AMARAL@HOTMAIL.COM
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1012-A - JD. PANORAMA - SARANDI - PARANA

RECIBO

R\$ 420,00

recebemos de Associação Maringuanx de Autistas
a importância de Quatrocentos e vinte reais

referente a Serviço Pastoral de Frequência no
Bazem

Para clareza firmamos o presente recibo

OBSERVAÇÕES

Cheque nº _____

Banco _____

Agência _____

Data, 09 de Dezembro de 23

Nome:



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.41
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231213184822795040646
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 39,90
DATA: 13/12/2023 - 15:49:22
COD PRODUTO: paclq44j2l4729w1flcfljw3py9
DEVEDOR: SILVANA DE LIMA
CPF DO DEVEDOR: ***.232.118-**

PAGO PARA: Cbrdoc Central Brasileira de Docum
CNPJ: 34.079.555/0001-92
INSTITUICAO: 18727053 PAGAR.ME PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 13/12/2023 - 15:49:23

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 4.435.7D6.EE9.ED6.E3D

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.

*pagto ref a Certidão de Antecedentes
caminho*



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.53
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231214141004860881360
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 582,50
 DATA: 14/12/2023 - 11:10:16

PAGO PARA: Defendi Industria e Comercio de Alim
 CNPJ: 15.511.387/0001-18
 CHAVE PIX: 15511387000118
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001308882
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 11:10:16

DOCUMENTO: 121401
 AUTENTICACAO SISBB: E.B08.FEF.EC6.44B.88C

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.

OBS : Salgades festas dos Anjos dia 19/12/2023

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa DEFENDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 582,50

Data de Recebimento Identificação e assinatura do receptor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)

NF-e Nº 000.014.382

SÉRIE 1



DEFENDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
AV SAO JUDAS TADEU, 779

JARDIM IMPERIAL II
MARINGA
PR
(44) 3046-3007
87023-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.014.382

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 1215 5113 8700 0118 5500 1000 0143 8210 0055 4991

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 Prod. Com. UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230337335510 - 14/12/2023 15:16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9059505847

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

15.511.387/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
14/12/2023

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/12/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/12/2023	582,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR II	0,00	VALOR ICMS UF DEST.	0,00	VALOR FCP	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	569,50
VALOR DO FRETE	13,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	582,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL D FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO <input type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.547.933/0001-52
ENDEREÇO AV SAO JUDAS TADEU,765	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081345837		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	Referência	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
496	CROQUETE DE PIZZA UN KF	496	19022000	0102	5102	UN	250,00	0,67	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	COXINHA DE FRANGO UN KF	497	19022000	0102	5102	UN	300,00	0,67	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	COXINHA DE CARNE UN KF	498	19022000	0102	5102	UN	150,00	0,67	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	KIBE TRADICIONAL UN KF	525	19022000	0102	5102	UN	150,00	0,67	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox. Tributos Federais R\$149,94 (25,73%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO

G3351121841071
15/12/2023 10:33:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.16
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231214163632308182741
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 5.495,18
DATA: 14/12/2023 - 13:37:00

PAGO PARA: Daiane Alves Souza

CPF: ***.211.809-**

CHAVE PIX: 09921180932

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000732532917

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 13:37:02

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 0.EED.316.D63.60A.44F

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.

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:16
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

VALOR TOTAL 341,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415

NR.AUTENTICACAO 9.E69.A69.E86.C0A.B46

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:11
118701187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

VALOR TOTAL 1.522,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 0.011.84B.E93.68B.448

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 MARCELINO 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 135.46144.65.0		11-Nome do Empregado DAIANE ALVES DE SOUZA		
12-Endereço RUA MARINO PELISSARI, 320			13-Bairro NOVO CENTRO	
14-Município PAIÇANDU	15-UF PR	16-CEP 87140-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 4740629/00050 PR	18-CPF 099.211.809-32
19-Data de Nascimento 31/07/1998		20-Nome da Mãe VERA LUCIA ALVES DE DEUS		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 2.050,00	24-Data de Admissão 02/08/2022	25-Data Aviso Prévio 20/11/2023	26-Data Afastamento 13/12/2023	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.166,03	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 13dias	938,61	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 11/12 avos	1.985,53	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 11/12 avos	1.985,53	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	722,01	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 10 D	722,01	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	180,50
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	180,50	95-COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 116,03 V	116,03	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00
				TOTAL BRUTO	6.830,72

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.025,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE TRANSPORTE 6 P	56,31	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 %	79,09	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8,09 %	175,14
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.335,54
				VALOR LÍQUIDO	5.495,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 135.46144.65.0		11-Nome do Empregado DAIANE ALVES DE SOUZA			
17-CTPS (N. Série, UF) 4740629/00050 PR		18-CPF 099.211.809-32	19-Data de Nascimento 31/07/1998	20-Nome da Mãe VERA LUCIA ALVES DE DEUS	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 02/08/2022	25-Data Aviso Prévio 20/11/2023	26-Data Afastamento 13/12/2023	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.495,18, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

maringá / 13 de dezembro de 2023

Indianara Ap. Machado da Silva

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

Daiane A. de Souza

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO RESCISÃO

DAIANE ALVES DE SOUZA

SALÁRIO BASE SEED

2.050,00

DIF. RECURSO PRÓPRIO

116,03

SALÁRIO BRUTO 2.166,03

VERBAS RESCISÓRIAS	SEED ATÉ 31/07/2023	SEED 01/08/2023	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALÁRIO		888,33	50,28	938,61
FÉRIAS PROP 11 MESES		1.879,17	106,36	1.985,53
AD. FÉRIAS 33,33%	341,67	284,72	35,45	661,84
AVISO INDENIZADO 10 DIAS		0,00	722,01	722,01
FÉRIAS SOBRE AVISO IND		0,00	180,50	180,50
1/3 FÉRIAS SOBRE AVISO IND			60,17	60,17
13 SALÁRIO S/AVISO IND			180,50	180,50
COMPLEMENTO SALÁRIO			116,03	116,03
13 SALÁRIO 11 MESES		1.879,17	106,36	1.985,53
TOTAL BRUTO	341,67	4.931,39	1.557,66	6.830,72



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

G335-0108104071
15/12/2023 10:32:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.02
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000013-7 68400239202-9
31222347341-6 28767980142-0

Data do pagamento 14/12/2023
Identificador 34734128767980142
Data de vencimento 22/12/2023
Valor Total 1.368,40

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 2.E1E.362.0B9.45A.C7E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZ

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:46
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 1.099,17
***** TRANSFERIDO PARA:

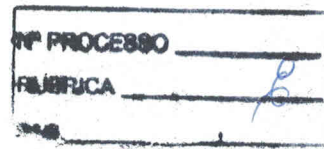
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
=====

NR.AUTENTICACAO 5.62D.207.377.F93.A13



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2023 11:29:35



Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	02 - CNPJ/CEI 86.798.014/0001-18
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARCELINO VENANCIO 30	04 - Contato/DDD/telefone 4400-30412424	05 - CEP 87.083-069
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JD ALTO DA BOA VISTA	07 - Município MARINGA	08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
--	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11- Identificador
34734128767980142

12- Total a Recolher
1.368,40

13- Data de Validade = 22/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000137	684002392029	312223473416	287679801420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2023 11:29:35

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	02 - CNPJ/CEI 86.798.014/0001-18
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARCELINO VENANCIO 30	04 - Contato/DDD/telefone 4400-30412424	05 - CEP 87.083-069
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD ALTO DA BOA VISTA	07 - Município MARINGA	08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
--	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11- Identificador
34734128767980142

12- Total a Recolher
1.368,40

13- Data de Validade = 22/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000137	684002392029	312223473416	287679801420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

63381509445372131
15/12/2023 09:49:2415/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020130803820500607900016195650000032050

BENEFICIARIO:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS L

NOME FANTASIA:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	320,50
VALOR COBRADO	320,50

NR.AUTENTICACAO F.17D.0B8.51B.DF9.C32

RECI BO DO PAGADOR

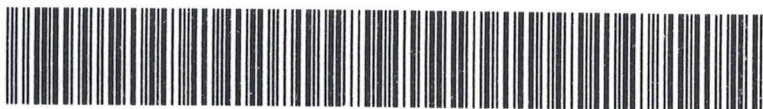
SICOOB

756-0

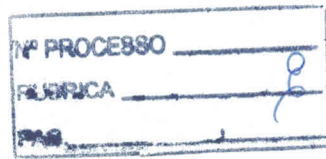
75691.43402 01308.038205 00607.900016 1 95650000032050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVI COS - EI RELI - CNPJ: 14.590.223/ 0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280 FONE: (44) 3032-9960					Agência/Código do Beneficiário 4340/03080382	
Data do Documento 16/11/2023	Nº Documento 0000501760	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Dt. Proc. 16/11/2023	Nosso Numero 0006079-0	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 320,50	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,02 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					(-) Desconto	
Pagador: 00005549 ASSOCIACÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					Ref.Duplicata: 00008156 - 01	
Beneficiário Final:					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 4974	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



Espelho da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: 8156 | Data Emissão: 16/11/2023

Número Nfse: 8194 | Data Emissão: 16/11/2023 | Código Verificação: C1SS1DDZ0

Consulta NFS-e: <https://maringa.fintel.com.br/ImprimirNfse/8194/14590223000160/C1SS1DDZ0>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI

CNPJ: 14590223000160

Endereço: AV CIDADE DE LEIRIA, 459

CEP: 87013280

Município: MARINGA

Bairro: ZONA 01

Telefone: 4430329960

UF: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, RUA PIONEIRO MARCELIANO
VENANCIO, 30

CEP: 87083-069

E-mail:

Município: MARINGA

Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

Telefone: (44) 30412-424

Estado: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS REF NOVEMBRO/2023	1	320,50	320,50
PIS (0,0%) R\$ 0,00			
COFINS (0,0%) R\$ 0,00			
INSS (0,0%) R\$ 0,00			
IRRF (0,0%) R\$ 0,00			
CSLL (0,0%) R\$ 0,00			
OUTRAS (0,0%) R\$ 0,00			

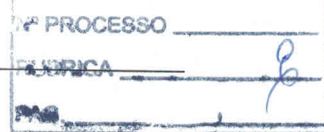
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 320,50

Valor Total Líquido
R\$ 320,50

Valor Total Bruto
R\$ 320,50

Vi. Total Deduções	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor Do ISS	Valor Do ISS Retido
R\$ 14,58	R\$ 320,50	4,55%	R\$ 14,58	R\$ 0,00

Obs. Este espelho não corresponde a um documento fiscal. A NFS-e pode ser consultada junto ao site da prefeitura através do endereço: <https://maringa.fintel.com.br/ImprimirNfse/8194/14590223000160/C1SS1DDZ0>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MARINGA

Codigo de Barras 8169000004-2 51792594202-4
31215123000-9 00005174111-4

Data do pagamento 15/12/2023

Valor em Dinheiro 451,79

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 451,79

DOCUMENTO: 121502

AUTENTICACAO SISBB: D.F02.BB7.682.DB2.6FD



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
 Estado do Paraná
 Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 15/12/2023
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 1 / 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

USUÁRIO: WEB

Dados do Contribuinte

Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484
 Complemento:
 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Cidade: MARINGÁ/PR

Dados do Cadastro Imobiliário

Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78
 Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO
 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
 Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	20	451,79	NO.P.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	-----	----------	-------	----------

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12300000005174111	15/12/2023	451,79

Autenticação - via contribuinte

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ Secretaria Municipal de Fazenda		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/12/2023 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Tributo Agrupado		Pague nas agências bancárias Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.	
Dados Contribuinte Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR		Dados Imóvel/Empresa Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/ Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001	
Data de Emissão	02/05/2023	Informação para Baixa	12300000005174111
		Data de Vencimento	15/12/2023
Exercício Dívida Subdivida Parcela		Valor Original	451,79
		Valor Correção Monetária	0,00
Observação	Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros	0,00
		Valor Multa	0,00
		Valor Desconto	0,00
		Valor a Pagar	451,79

81690000004-2 | 51792594202-4 | 31215123000-9 | 00005174111-4

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica

Usuário: WEB



15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
118701187 0001

Nº PROCESSO

FABRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300213510019495650000021291

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.503

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 212,91

VALOR COBRADO 212,91



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00213.510019 4 95650000021291

Local de pagamento						Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/12/2023
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ	Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67	3150-0 / 013253-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
11/12/2023	5229	99	N	01/12/2023	00021351	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			212,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa
Atendimento: (31) 3191-0370						(+) Outros Acréscimos
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						(=) Valor cobrado
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

LEVI JOSE DA SILVA, 000356 - DA PROVIDENCIA - PARA DE MINAS - MG - 35660970

Inscrição Municipal: 1011116231

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00005229 Série: A

Data Emissão 01/12/2023
Data Lançamento 12/2023
Sub Série ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85
PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {71E70686-45E0-4AE8-8F39-C48D4483A7E6}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18
Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069
Telefone: Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
NO PERIODO (01/11/2023 A 30/11/2023) - CONTRATO: 973	3,10	212,91

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 01/12/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	212,91	Valor do ISSQN	6,60	Valor da Nota Fiscal	212,91
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 7125 - VSJOSnifN

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

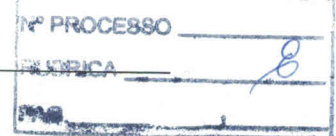
00005229 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00005229 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {71E70686-45E0-4AE8-8F39-C48D4483A7E6}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300198090011895650000008100
BENEFICIARIO:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 121.504
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.004.EB8.20B.D48.779
=====



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00198.090011 8 95650000008100

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/12/2023	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/12/2023		4598		99	N	01/12/2023	00019809
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento
		1	R\$				81,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						(-) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa	
Atendimento: (31) 3191-0370						(+) Outros Acréscimos	
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						(=) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob							
Pacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
MARINGA - PR - 87083-069							
Pacador/Avalista						Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Data Emissão 01/12/2023

Data Lançamento 12/2023

Sub Série ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85

PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {D33C5EA3-5723-41C3-9801-6493AD466C6F}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069
 Telefone: Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
NO PERIODO (25/11/2023 A 24/12/2023) - CONTRATO: 567	3,10	81,00

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 01/12/2023 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	81,00	Valor do ISSQN	2,51	Valor da Nota Fiscal	81,00
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 6489 - jHG4Pp9DU

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza .

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 - 00004598 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {D33C5EA3-5723-41C3-9801-6493AD466C6F}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00004598 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:07
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008807280429308319031000999576000009490

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.505

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 94,90

VALOR COBRADO 94,90

NR. AUTENTICACAO 0.433.189.E53.939.116

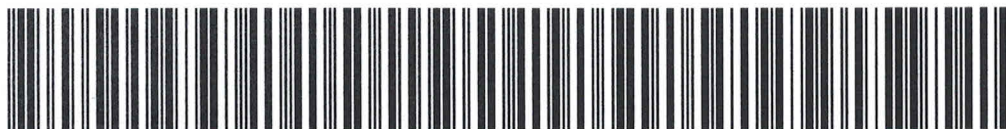
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 80728.042930 83190.310009 9 95760000009490

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	
						26/12/2023	
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente	
						2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
12/12/2023	47634/1	DM	N	12/12/2023	109/00807280-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento		
	109	R\$			94,90		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções		
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+)- Mora/Multa		
MULTA 2% Multa de R\$ 1,90					(+)- Outros Acréscimos		
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,03					(=) Valor Cobrado		
Título: 47634/1							
Documento: 47634							
Sacado				ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
				RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30			
				87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
Sacador/Avalista				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.047.634
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4123 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0476 3413 0864 7673

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: 141230333980147 12/12/2023 10:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 06.057.223/0453-53
CNPJ: 86.798.014/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO: MARINGA
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 87083-069
FONE/FAX: (44) 9996-9893
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.057.223/0453-53
DATA DE EMISSÃO: 12/12/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/12/2023
HORA DE SAÍDA: 10:59:15

FATURA/DUPLICATAS: 47634 001 26/12/2023 94,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 66,14
VALOR DO ICMS: 9,19
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 94,90
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: 94,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 20
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 5,080
PESO LÍQUIDO: 4,490

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
1098913	KIT ALLEGRO AMENDOM TORR/SALG 150G Número do Pedido 0	20081100	00	5405	UNI	1,000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098278	KIT ALLEGRO ARROZ C/LENTILHA 150G Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UNI	1,000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098831	KIT ALLEGRO BALA FRUIT 70G Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	1,000	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133997	KIT ALLEGRO BISC APERITIVO 100G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	1,000	2,75	2,75	2,75	0,33	0,00	19,00	0,00
1098851	KIT ALLEGRO BISC MAISENA 30G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	1,000	1,24	1,24	1,24	0,15	0,00	12,00	0,00
1116885	KIT ALLEGRO BISC RECH 125G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	1,000	2,93	2,93	2,93	0,35	0,00	12,00	0,00
1098861	KIT ALLEGRO EMBALAGEM PAPELÃO Número do Pedido 0	48191000	200	5102	UNI	1,000	9,40	9,40	9,40	1,79	0,00	19,00	0,00
1098823	KIT ALLEGRO FAROFA TEMP 150G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UNI	1,000	2,66	2,66	2,66	0,51	0,00	19,00	0,00
1098859	KIT ALLEGRO FRUTAS CRISTALIZ 100G Número do Pedido 0	20060000	000	5102	UNI	1,000	3,55	3,55	3,55	0,67	0,00	19,00	0,00
1116883	KIT ALLEGRO GRANULADO DE CHOC 50G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	1,000	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098828	KIT ALLEGRO MAC S/OVOS PARAF 500G Número do Pedido 0	19021900	040	5102	UNI	1,000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178372	KIT ALLEGRO MANJAR COCO 50G Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UNI	1,000	1,69	1,69	1,69	0,32	0,00	19,00	0,00
1178365	KIT ALLEGRO MILHO P/PIPOCA 200G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UNI	1,000	3,24	3,24	3,24	0,62	0,00	19,00	0,00
1178370	KIT ALLEGRO MOLHO TOMATE 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	1,000	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098845	KIT ALLEGRO FANETTONE FRUTAS 400G Número do Pedido 0	19052010	000	5102	UNI	1,000	19,12	19,12	19,12	1,34	0,00	7,00	0,00
1098862	KIT ALLEGRO SACOLA Número do Pedido 0	63059000	000	5102	UNI	1,000	5,90	5,90	5,90	1,12	0,00	19,00	0,00
1098817	KIT ALLEGRO SUÇO TP 1L Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UNI	1,000	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 22
- Você pagou aproximadamente: R\$ 14,12 tributos federais
- R\$ 13,30 tributos estaduais
- R\$ 67,48 pelos produtos/serviços
- Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 2A4940
RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4123 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0476 3413 0864 7673

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.047.634
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

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
141230333980147 12/12/2023 10:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

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
1195987	KIT ALLEGRO TORRADA 120G TRAD Número do Pedido 0	19054000	000	5102	UN1	1,000	5,02	5,02	5,02	0,35	0,00	7,00	0,00
1098841	KIT ALLEGRO TORRONE TRAD 45G Número do Pedido 0	17049090	000	5102	UN1	1,000	2,26	2,26	2,26	0,43	0,00	19,00	0,00
1194326	KIT ALLEGRO TRIGO P/KIBE 150G Número do Pedido 0	19043000	000	5102	UN1	1,000	2,97	2,97	2,97	0,56	0,00	19,00	0,00

PROCESSO _____
AUBRICA _____

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 12/12/2023 - 20:12:17

Número de Controle: E60746948202312122312A3475lnQEAA

Dados de quem pagou

Nome: DOUGLAS DA SILVA ROCHA

CPF: ***.145.729-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 2.850,00

Data e Hora: 12/12/2023 - 20:12:13

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 86.798.014/0001-18

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

BsvmU4Ns Sa3DtI*5 TWmxByP4 tj34BMiM 9?PjW5NI n8f6mWtH w9gwX24h ILjWEuMS
lqdTKW@h jbiH8zyu n?NvciR9 s249jFNO qqz59g7Y 4QfCGuUd ycwELvPI 4uPGssmS
I6J?GnKD YLnyFsh9 heYB6331 7EBp2n5R QIKV5X8@ 8c?LY@8V 43114794 18192850

0

0



Emissão de comprovantes - 3o nível

 Nº PROCESSO
 FISCAL
 G3331509445372131
 15/12/2023 10:02:07

 15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:07
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088057383293083190310009895720000010732

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 121.506
 DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023
 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 107,32
 VALOR COBRADO 107,32

NR. AUTENTICACAO 0.CCB.C1D.DEA.451.0A6

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 80573.832930 83190.310009 8 95720000010732

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		22/12/2023	
Data do Documento					08/12/2023		Agência/Código Cedente	
Num. do Documento					47345/1		2938/31903-1	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		109/00805738-3	
Data do Processamento					08/12/2023		(-) Valor Do Documento	
Uso do Banco					109		107,32	
Carteira					R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Espécie							(-) Outras Deduções	
Quantidade							(+) Mora/Multa	
Valor							(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%		(-) Valor Cobrado	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ			
MULTA 2% Multa de R\$ 2,15					JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,04			
Título: 47345/1					Documento: 47345			
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								



**DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000.047.345
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0473 4513 0790 2545

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: 141230330536818 08/12/2023 14:09:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 08/12/2023
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/12/2023
MUNICÍPIO: MARINGA
FONE/FAX: (44) 9996-9893
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.057.223/0453-53
HORA DE SAÍDA: 14:08:54

FATURA/DUPLICATAS: 47345 001 22/12/2023 107,32

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 22,47
VALOR DO ICMS: 1,57
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 111,32
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 4,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 107,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 9
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 3,690
PESO LÍQUIDO: 3,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIE/ 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	
6632	PAO FORMA PANCO 500G PREMIUM Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	3,000	7,49	22,47	22,47	1,57	0,00	7,00	0,00	
1040447	PRES COZ PERDIGAO S/C FATIADO 200G Número do Pedido 0	16024100	00	5405	PC1	5,000	8,79	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1115410	QJ T MUSS PRESIDENT FAT 1KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PC1	1,000	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nro do Checkout: 24 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,39 tributos federais R\$ 7,49 tributos estaduais R\$ 91,44 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 2A4940
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO

63007150253344
15/12/2023 12:02:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.57
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231215150213025188717
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 280,00
DATA: 15/12/2023 - 12:02:28

PAGO PARA: J C de Paulo Peres - Sandalmaq
CNPJ: 20.815.026/0001-03
CHAVE PIX: 20815026000103
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3284 - CONTA: 0000000000001150979
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 12:02:28
=====

DOCUMENTO: 121507
AUTENTICACAO SISBB: 5.09E.860.151.FD2.E18
=====

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.

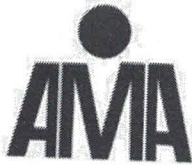
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Tempo Leonecos Ama



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Prestação de contas 5º Bimestre 2023

R\$ 64,00

Estorno referente a pagto de tarifas bancárias meses 09 e 10/2023.

Sit nº60850- Golf-7

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 138.900-X

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31
118701187 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.919
VALOR TOTAL 64,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.919-X
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO C.6FF.706.E12.E8B.E34

Maringá , 18 de dezembro 2023.

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

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Folha de Pagamento

Novembro/2023

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00170-ALINE DAIANY CALVI
 1437 SALARIO FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES ADM: 02/08/21
 I.N.S.S. 8,1 44,56 550,20
LIQUIDO..... 505,64
 BC: INSS: 550,20 IRRF: 88,80 DEP: 0 FGTS: 550,20 V: 44,02 SAL: 2.200,80M

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA
 54 COMISSAO FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16
 D.S.R. S/ COMISSAO 6D 1.013,50
 I.N.S.S. 8,77 111,05 253,37
 I.R.R.F. 0 11,33
LIQUIDO..... 1.144,49
 BC: INSS: 1.266,87 IRRF: 1.748,16 DEP: 0 FGTS: 1.266,87 V: 101,35 SAL: 1.730,53M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA
 1437 SALARIO FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19
 I.N.S.S. 10,84 44,71 412,65
 I.R.R.F. 0 34,81
LIQUIDO..... 333,13
 BC: INSS: 412,65 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 412,65 V: 33,01 SAL: 5.393,83M

RESUMO: GANHOS

54 COMISSAO	VALOR DESCONTOS	VALOR
1437 SALARIO	1.013,50	I.N.S.S. 200,32
D.S.R. S/ COMISSAO	962,85	I.R.R.F. 46,14
TOTAIS	253,37	
LIQUIDO	2.229,72	246,46
NUMERO DE EMPREGADOS: 3		1.983,26

ENCARGOS

F.G.T.S.	BASE DE CALCULO	VALOR
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.229,72	178,38
SEGURADOS	2.229,72	
VALOR DA GPS		200,32
		200,32



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:09
118701187 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2023
NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
VALOR TOTAL 505,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO F.6E9.5F8.056.ED7.C9F

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.




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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,1%	550,20	44,56
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 550,20	Total de Descontos 44,56
			Valor Líquido	505,64
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.200,80	Base FGTS 550,20	F.G.T.S 44,02	Base INSS 550,20
				Base IRRF 88,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/12/23
 DATA



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO
 33820108091794751
 01/12/2023 08:19:26

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:27
 118701187 0001


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
 VALOR TOTAL 1.144,49
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.4BE.4F3.87F.7A7.400

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	6D 8,77%	1.013,50 253,37	111,05 11,33
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.266,87	Total de Descontos 122,38
			Valor Líquido	1.144,49
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.730,53	Base FGTS 1.266,87	F.G.T.S 101,35	Base INSS 1.266,87
				Base IRRF 1.748,16

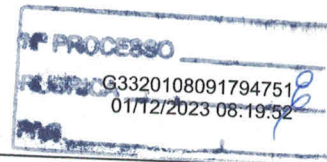
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/12/2023
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61
 VALOR: R\$ 333,13
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120103
 AUTENTICACAO SISBB: B.213.5D2.CE9.96A.B13

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,84%	412,65	44,71 34,81
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 412,65	Total de Descontos 79,52
			Valor Líquido	333,13
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.393,83	Base FGTS 412,65	F.G.T.S 33,01	Base INSS 412,65
				Base IRRF 412,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2023 TIAGO FREITAS DA SILVA
DATA ASSINATURA

PROCESSO
SIBRAX
G3362407390727061
21/12/2023 07:55:49

Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:49
118701187 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:34
035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579
VALOR TOTAL 303,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 5.FD8.132.2CB.E53.BBE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579
VALOR TOTAL 386,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8C3.3E9.365.73F.722

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:00:48
035200352 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579
VALOR TOTAL 607,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
=====

NR.AUTENTICACAO 9.DA3.87C.061.329.C49



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 CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023		
Matricula 213	Nome EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	Data Admissão 05/04/2023	CTPS 619473900030PR	
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 095.454.069-76	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I.N.S.S.		2.615,09	1.100,00 216,86
130. ref. 09/12 avos		Total de Vantagens 2.615,09		Total de Descontos 1.316,86
		Valor Líquido		1.298,23
	Salário Base 3.486,78	Base FGTS 1.515,09	F.G.T.S 121,21	Base INSS 2.615,09
				Base IRRF 2.087,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23
Evelyn K. C. Pereira
ASSINATURA

20/12/23
DATA

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:23
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200
VALOR TOTAL 702,24
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
=====

NR. AUTENTICACAO D.21D.52E.5D3.DEC.615

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:12:12
118701187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 551.483.000.078.200
VALOR TOTAL 263,65
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 7.C41.BC0.5B9.5DB.B25



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

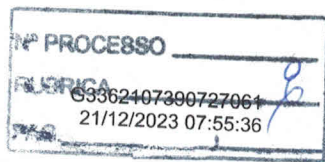
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/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	
	130. SALARIO		2.166,03	1.025,00	
	13. SALAR. 1. PARC.			175,14	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.166,03	1.200,14	
			Valor Líquido		
			965,89		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	1.141,03	91,28	2.166,03	1.638,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira Luzia Vieira
ASSINATURA

20/12/23
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:07
 118701187 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.609.000.042.852
 VALOR TOTAL 375,42
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.CE7.0DD.5E8.23D.819

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:02
 035200352 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 660.900.000.042.852
 VALOR TOTAL 1.244,74
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.F3F.76E.D76.96F.92D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=06539817916&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023		
Matricula Nome 214 CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Função: PROFESSOR CPF: 065.398.179-16	Data Admissão 18/04/2023 SEDOC	CTPS 373989800020PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. I. PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		3.668,00	1.604,75 343,21 99,88
13o. ref. 08/12 avos			Total de Vantagens 3.668,00	Total de Descontos 2.047,84
			Valor Líquido	1.620,16
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.063,25	F.G.T.S 165,06	Base INSS 3.668,00
				Base IRRF 3.135,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

20/12/23
DATA

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:23
035200352 0001

PROCESSO
MÁRICA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.510.113.525
VALOR TOTAL 924,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 5.941.701.A0A.2EF.87F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:05
118701187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 178.053.510.113.525
VALOR TOTAL 209,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO C.DC7.F29.A53.088.D09
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 CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023			
Matricula Nome 180 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	Função: PROFESSORA CPF: 779.846.419-00	Data Admissão 03/02/2022 SEED/PR	CTPS 240432600020PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.751,00	1.375,50	
	13.SALAR.1.PARC.			233,17	
	I.N.S.S.			8,32	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 1.616,99	
			Valor Líquido 1.134,01		
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 1.375,50	F.G.T.S 110,04	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

20/12/23

DATA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.22
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 924,87
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B25.1AB.132.D2C.5B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

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

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34

VALOR: R\$ 209,14
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: F.367.78D.B93.326.476

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome

26 ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

Função: PROFESSORA CPF: 666.737.049-34

Data Admissão

10/02/2010

CTPS

005015500019PR

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		2.751,00	1.375,50 233,17 8,32
			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 1.616,99
			Valor Líquido	1.134,01
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 1.375,50	F.G.T.S 110,04	Base INSS 2.751,00
				Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adelaide Mafra de Amorim
 ASSINATURA

20/12/23
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.22
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 810,22
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122006
 AUTENTICACAO SISBB: 5.484.FD5.BC4.1A2.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.24
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 363,13
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: A.576.865.0CC.AF2.921

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 985,01
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122005
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9AE.66C.AEE.B95.0A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.02
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 150,02
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122006
 AUTENTICACAO SISBB: B.88E.8FF.214.A28.AF0

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome
 154 AMANDA NINNO PRESTES
 Função: PROFESSORA CPF: 076.586.449-51

Data Admissão CTPS
 06/08/2019 209132300020PR
 SARANDI

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO			
	13. SALAR.1. PARC.		5.502,00	
	I.N.S.S.			2.185,44
	I.R.R.F.			596,18
				412,00
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			5.502,00	3.193,62
			Valor Líquido	2.308,38
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	5.502,00	3.316,56	265,32	5.502,00
				Base IRRF
				4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

20/12/23

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.02
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA
 BANCO: 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\$ 70,41
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122007
 AUTENTICACAO SISBB: E.08E.4CE.917.34E.B6F

21/12/2023 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 0352200352 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.31
 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 1.453,15
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB: F.65A.6B2.29C.169.FCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.22
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
 CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 281,74
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB: 0.F81.866.E0F.544.E95

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		5.502,00	
	13. SALAR. 1. PARC.			2.636,38
	I.N.S.S.			596,18
	I.R.R.F.			464,14
		Total de Vantagens	5.502,00	Total de Descontos
				3.696,70
		Valor Líquido	1.805,30	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00	2.865,62	229,25	5.502,00	4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 20/12/23
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 638,62
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122022
 AUTENTICACAO SISBB: D.8C9.B0A.818.A3F.A1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 239,40
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122012
 AUTENTICACAO SISBB: C.355.91D.60F.B7D.C4C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023		
Matricula Nome 24 ROSILENE ALVES CARDOSO	Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	Data Admissão 01/08/2008 SEED/PR	CTPS 004511600003MT	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.964,86	929,81 157,03
			Total de Vantagens 1.964,86	Total de Descontos 1.086,84
			Valor Líquido	878,02
	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 1.035,05	F.G.T.S 82,80	Base INSS 1.964,86
			Base IRRF 1.436,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 447,34
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122016
 AUTENTICACAO SISBB: B.EEC.DCD.3B6.71A.FCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.14
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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\$ 288,60
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122013
 AUTENTICACAO SISBB: 7.3D5.46D.7D2.CF6.A31



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=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome
 181 JOAO VITOR SOUTO CARDOSO
 Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30

Data Admissão CTPS
 25/04/2023 891075000040PR
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		1.444,02	
	13.SALAR.1.PARC.			597,92
	I.N.S.S.			110,16
13o. ref. 08/12 avos			Total de Vantagens 1.444,02	Total de Descontos 708,08
			Valor Líquido	735,94
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.166,03	846,10	67,69	1.444,02
				Base IRRF
				916,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

2012123
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
 0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202312201500038452655AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 638,62
 DATA: 20/12/2023 - 05:41:19

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 05:41:25

DOCUMENTO: 122026
 AUTENTICACAO SISBB: 7.ACE.780.FC6.F92.26E

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-



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>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202312201500038449323AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 239,40
 TARIFA: 2,37
 DATA: 20/12/2023 - 05:51:20

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 05:51:27

DOCUMENTO: 122014
 AUTENTICACAO SISBB: 5.4CA.04B.EE3.B0F.1C7

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome
 204 SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES
 Função: MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90

Data Admissão CTPS
 12/09/2022 002470600023MT
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		1.964,86	
	13.SALAR.1.PARC.			929,81
	I.N.S.S.			157,03
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			1.964,86	1.086,84
			Valor Líquido	878,02
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.964,86	1.035,05	82,80	1.964,86
				Base IRRF
				1.436,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2012123
 DATA

Silvia Regina dos Santos
 ASSINATURA

Nº PROCESSO
 362107390727064
 21/12/2023 07:52:23

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.23
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61
 VALOR: R\$ 536,73
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122015
 AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com sucesso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.16
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61
 VALOR: R\$ 1.126,88
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122023
 AUTENTICACAO SISBB: D.3EA.7A2.0F8.C9B.28C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.43
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.919-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61
 VALOR: R\$ 325,09
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: B.A9A.F75.BB4.D5B.3AC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023		
Matricula Nome	TIAGO FREITAS DA SILVA	Data Admissão	CTPS	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	06/08/2019	434091000040PR	
		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		5.502,00	
	13. SALAR.1.PARC.			2.452,98
	I.N.S.S.			596,18
	I.R.R.F.			464,14
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			5.502,00	3.513,30
			Valor Líquido	1.988,70
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	5.502,00	3.049,02	243,92	5.502,00
				Base IRRF
				4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
TIAGO FREITAS DA SILVA

DATA
 20/12/23

PROCESSO
SIBBB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
0352200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 71.009-9
FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF/CNPJ: 064.764.459-28
VALOR: R\$ 1.068,67
DEBITO EM: 20/12/2023
DOCUMENTO: 122024
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADB.8EF.49D.0EC.E79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
1187801187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 71.009-9
FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF/CNPJ: 064.764.459-28
VALOR: R\$ 430,79
DEBITO EM: 20/12/2023
DOCUMENTO: 122016
AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.535.7A2.7AC.CBB



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023		
Matricula Nome 33 VANESSA DIAS KLAUS	Função: SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	Data Admissão 03/06/2011 SEED/PR	CTPS 43849930010 PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		3.705,50	1.753,50 347,71 104,83
		Total de Vantagens 3.705,50		Total de Descontos 2.206,04
		Valor Líquido		1.499,46
Salário Base 3.705,50	Base FGTS 1.952,00	F.G.T.S 156,16	Base INSS 3.705,50	Base IRRF 3.168,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 20/12/23
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 702,24
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122025
 AUTENTICACAO SISBB: E.CA4.6BE.0AF.97D.5CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF/CNPJ: 067.877.459-58
 VALOR: R\$ 263,65
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122017
 AUTENTICACAO SISBB: 9.3D5.5A3.7BE.A17.C12



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=06787745958&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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
	13o. SALARIO		2.166,03	
	13. SALAR. 1. PARC.			1.025,00
	I.N.S.S.			175,14
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.166,03	1.200,14
			Valor Líquido	965,89
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.166,03	1.141,03	91,28	2.166,03	1.638,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
ASSINATURA

20/12/23
DATA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.39
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR
CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 113.793.119-18
VALOR: R\$ 1.243,20
DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 9.096.D19.A73.5BA.930

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.57
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.919-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR
CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 113.793.119-18
VALOR: R\$ 1.751,80
DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: C.7FA.4C7.169.332.92

Transação efetuada com sucesso por: JB009;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR
CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 113.793.119-18
VALOR: R\$ 167,79
DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122018
AUTENTICACAO SISBB: 2.5CF.E07.A49.E2A.F40

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Dezembro/2023

Matrícula Nome
207 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18

Data Admissão CTPS
02/02/2023 869538700050PR
OURIZONA

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
13o. SALARIO	13o. SALARIO		4.413,06	
	13.SALAR.1.PARC.			584,11
	I.N.S.S.			443,73
	I.R.R.F.			222,40
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			4.413,06	1.250,24
13o. ref. 11/12 avos			Valor Líquido	3.162,82
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.814,25	3.828,95	306,32	4.413,06	3.885,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Willian Simão dos Santos
ASSINATURA

20/12/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.22
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1
 CONTA: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
 CPF/CNPJ: 020.127.489-29
 VALOR: R\$ 1.320,50
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122010
 AUTENTICACAO SISBB: 1.579.132.62F.FCB.BDS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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\$ 370,18
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122022
 AUTENTICACAO SISBB: 1.71C.299.B7A.CBE.AD0



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=02012748929&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
		13o. SALARIO			5.502,00	
		13. SALAR. 1. PARC.				2.751,00
		I.N.S.S.				596,18
		I.R.R.F.				464,14
					Total de Vantagens	Total de Descontos
					5.502,00	3.811,32
					Valor Líquido	1.690,68
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		2.751,00		220,08	5.502,00	4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

20/12/2023

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.22
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 924,88
 DEBITO EM: 20/12/2023
 DOCUMENTO: 122011
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1F9.5A0.661.EBE.D1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 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\$ 209,13
 DEBITO EM: 20/12/2023
 DOCUMENTO: 122023
 AUTENTICACAO SISBB: 4.7A8.E2C.E73.B98.5FE



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2023

Matrícula Nome
 178 FABIO ROGERIO RINALDI
 Função: PROFESSOR CPF: 029.409.769-45

Data Admissão CTPS
 03/02/2022 006378900100PR
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		2.751,00	1.375,50 233,17 8,32
			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 1.616,99
			Valor Líquido	1.134,01
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 1.375,50	F.G.T.S 110,04	Base INSS 2.751,00
				Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabio Rogerio Rinaldi
 ASSINATURA

20/12/23
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.22
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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: 169.030.928-89 924,88
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122012
 AUTENTICACAO SISBB: 0.263.0F5.6A8.62C.C7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

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

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI
 CPF/CNPJ: 169.030.928-89 209,13
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122024
 AUTENTICACAO SISBB: 0.7CD.2B3.E4F.39B.C24

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome
 150 GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA
 Função: PROFESSORA CPF: 169.030.928-89

Data Admissão CTPS
 29/07/2019 008636700117SP
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
130.	SALARIO		2.751,00	
13.	SALAR.1.PARC.			1.375,50
	I.N.S.S.			233,17
	I.R.R.F.			8,32
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.751,00	1.616,99
			Valor Líquido	1.134,01
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.751,00	1.375,50	110,04	2.751,00
				Base IRRF
				2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

20/12/2023

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 638,62
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122019
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C6D.ACB.F7A.582.A84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93
 VALOR: R\$ 239,40
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122025
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C99.6DF.AEF.8F4.C06

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023		
Matricula 30	Nome 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
	130. SALARIO 13. SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.964,86	929,81 157,03
			Total de Vantagens 1.964,86	Total de Descontos 1.086,84
			Valor Líquido	878,02
	Salário Base 1.964,86	Base FGTS 1.035,05	F.G.T.S 82,80	Base INSS 1.964,86
				Base IRRF 1.436,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2012 123
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 568,57
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122020
 AUTENTICACAO SISBB: F.528.AB8.67B.52E.1DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51
 VALOR: R\$ 212,72
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122026
 AUTENTICACAO SISBB: E.DC4.6F5.FC5.E76.718

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51				
SEED/PR					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.743,39		
	13. SALAR. 1. PARC.			825,00	
	I.N.S.S.			137,10	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.743,39	962,10	
			Valor Líquido	781,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.743,39	918,39	73,47	1.743,39	1.215,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nathalia M Oscar
 ASSINATURA

20/12/23
 DATA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.02
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 803.780-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI
CPF/CNPJ: 084.655.149-76
VALOR: R\$ 370,18
DEBITO EM: 20/12/2023

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI
CPF/CNPJ: 084.655.149-76
VALOR: R\$ 1.320,50
DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122027
AUTENTICACAO SISBB: E.EEC.48C.7C8.24D.904

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 8.442.D7F.194.DEB.B63

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CAR



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=08465514976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
199	ALINE NOGAROTTO FERRARI	13/06/2022	096321600030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 084.655.149-76	SEDOC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		5.502,00		
	13. SALAR. 1. PARC.			2.751,00	
	I.N.S.S.			596,18	
	I.R.R.F.			464,14	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	3.811,32	
			Valor Líquido	1.690,68	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08	5.502,00	4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

001/12/23 *Aline Ferrari*
ASSINATURA

001/12/23
DATA

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:22
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.758
 VALOR TOTAL 1.333,43
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 NR.AUTENTICACAO 6.435.C1A.25F.760.A36

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
 118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.758
 VALOR TOTAL 395,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO E.18F.353.814.1B8.83D

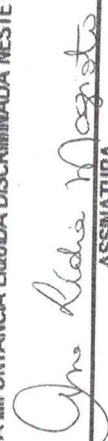


Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023		
Matrícula Nome 212 ANA LIDIA MAGIOTO Função: PROFESSOR (A) CPF: 023.748.699-70	Data Admissão 04/04/2023 SEED/PR	CTPS 023748609970PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		4.126,50	1.834,00 403,61 159,59
13o. ref. 09/12 avos			Total de Vantagens 4.126,50	Total de Descontos 2.397,20
			Valor Líquido	1.729,30
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.292,50	F.G.T.S 183,40	Base INSS 4.126,50
				Base IRRF 3.533,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

20/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

 Nº PROCESSO
 RUBRICA 03062107300727064
 21/12/2023 07:48:09

 21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:09
 118701187 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
 VALOR TOTAL 319,16
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.2D4.977.9CC.6A2.031

 21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:59:47
 035200352 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
 VALOR TOTAL 580,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.3FA.BA9.3BC.A3A.923

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		2.200,80	1.123,33
	13. SALAR. 1. PARC.			178,27
	I.N.S.S.			
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.200,80	1.301,60
			Valor Líquido	899,20
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.200,80	1.077,47	86,20	2.200,80
				Base IRRF
				1.672,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 20/12/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO 03362107390727061
 RUBRICA 21/12/2023 07:51:04

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:51:06
 118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
 VALOR TOTAL 451,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO 5.D90.029.94B.1A8.BC8

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:24
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
 VALOR TOTAL 791,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.929
 NR. AUTENTICACAO 3.00B.05F.3ED.C07.8C2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome
 84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA
 Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30

Data Admissão CTPS
 01/04/2016 000274000046PR
 SARANDI

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO			
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		1.828,48	
	13. SALAR.1.PARC.		1.088,97	
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			865,27
	I.N.S.S.			535,59
	I.R.R.F.			253,14
				20,80
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.917,45	1.674,80
			Valor Líquido	1.242,65
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.828,48	1.516,59	121,33	2.917,45
				Base IRRF
				2.389,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA 20/12/2023

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:23
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.060.990
VALOR TOTAL 340,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
=====

NR.AUTENTICACAO E.EC3.9DA.F03.5BF.72E

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.060.990
VALOR TOTAL 32,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO F.036.730.4F7.492.586



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=10110222903&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023	086466400060PR	
Função:	CPF: 101.102.229-03			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		654,95	232,45
	13.SALAR.1.PARC.			49,12
	I.N.S.S.			
13o. ref. 04/12 avos		Total de Vantagens	Total de Descontos	
		654,95	281,57	
		Valor Líquido	373,38	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.964,86	422,50	33,80	654,95	126,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Rafaela Aparecida Garcia de Oliveira
20/12/23
DATA

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:47
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
VALOR TOTAL 269,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 0.25D.968.E38.D3F.322

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:02
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
VALOR TOTAL 145,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 0.FFA.DBD.F6E.925.EE5

Nº PROCESSO

RUBRICA

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:59:25
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
VALOR TOTAL 1.442,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR.AUTENTICACAO F.30E.D9C.987.4D2.58C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	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	
	130. SALARIO		5.502,00	2.636,38	
	13. SALAR. 1. PARC.			596,18	
	I.N.S.S.			412,00	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	3.644,56	
			Valor Líquido	1.857,44	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.865,62	229,25	5.502,00	4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

20/12/23
 DATA

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:23
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO _____
FLUBRICA _____
PAG _____

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
VALOR TOTAL 702,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR.AUTENTICACAO F.448.582.D91.F38.D38

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
VALOR TOTAL 263,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 1.80C.C94.A4E.DD3.B25

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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2023

Matrícula Nome
123 GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70

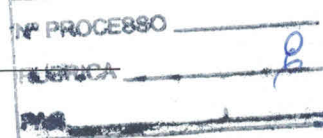
Data Admissão CTPS
11/07/2018 675654500030PR
SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO		2.166,03	1.025,00
	13.SALAR.1.PARC.			175,14
	I.N.S.S.			
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.166,03	1.200,14
			Valor Líquido	965,89
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.166,03	1.141,03	91,28	2.166,03	1.638,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gustavo Caramaschi
ASSINATURA

20/12/2023
DATA



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:25
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088107022293083190310009295790000150943

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 122.020
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.509,43
VALOR COBRADO 1.509,43

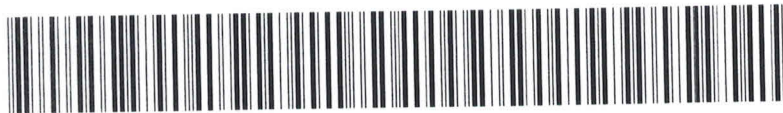
NR. AUTENTICACAO 1.765.067.96B.FAA.DFA

ITAU

341-7

34191.09008 81070.222930 83190.310009 2 95790000150943

Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	29/12/2023
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente							
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - CNPJ: 06.057.223/0274-52							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
15/12/2023	200332/1	DM	N	15/12/2023	109/00810702-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	109	R\$			1.509,43		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções		
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa		
MULTA 2% Multa de R\$ 30,19					(+) Outros Acréscimos		
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,50					(-) Valor Cobrado		
Título: 200332/1							
Documento: 200332							
Sacado					CNPJ: 86.798.014/0001-18		
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA							
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30							
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA							
MARINGA					PR		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica		
					Ficha de Compensação		





SENDA S
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
n° 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
- PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP
87045-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.200.332
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

PROCESSO
CHAVE DE ACESSO
4123 1206 0572 2302 7452 55900000 2003 3253 0946 8460

4158 6798 0140 0011 8000 0000 0150 9431 2153

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**
DADOS DA NF-e: 4158 6798 0140 0011 8000 0000 0150 9431 2153

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 15/12/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/12/2023

MUNICÍPIO: MARINGÁ
FONE/FAX: (44) 9996-9893
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 08:42:50

FATURA/DUPLICATAS
200332 001 29/12/2023 1.509,43

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			
1.110,78	158,32	0,00	0,00	1.509,43			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,43		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
340				86,330	76,380		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA UN. C	QTD. TRIB/ QTD. CCM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. CCM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1099913	KIT ALLEGRO AMENDOIM TORR/SALG 150G Número do Pedido 0	20081100	00	5405	UN1	17,000	1,49	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098278	KIT ALLEGRO ARROZ C/LENFILHA 150G Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	17,000	3,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099831	KIT ALLEGRO BALA FRUIT 70G Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UN1	17,000	3,26	55,42	55,42	10,53	0,00	19,00	0,00
1133997	KIT ALLEGRO BISC APERITIVO 100G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	17,000	2,44	41,48	41,48	4,98	0,00	12,00	0,00
1098851	KIT ALLEGRO BISC MAISENA 30G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	17,000	2,90	49,30	49,30	5,92	0,00	12,00	0,00
1116885	KIT ALLEGRO BISC RECH 125G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	17,000	2,77	47,09	47,09	5,65	0,00	12,00	0,00
1098861	KIT ALLEGRO EMBALAGEM PAPELÃO Número do Pedido 0	48191000	200	5102	UN1	17,000	5,84	99,28	99,28	18,86	0,00	19,00	0,00
1098823	KIT ALLEGRO FAROFA TEMP 150G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	17,000	2,34	39,78	39,78	7,56	0,00	19,00	0,00
1098859	KIT ALLEGRO FRUTAS CRISTALIZ 100G Número do Pedido 0	20060000	000	5102	UN1	17,000	4,07	69,19	69,19	13,15	0,00	19,00	0,00
1116883	KIT ALLEGRO GRANULADO DE CHOC 50G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	17,000	2,13	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098828	KIT ALLEGRO MAC S/OVOS PARAF 500G Número do Pedido 0	19021900	040	5102	UN1	17,000	5,36	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178372	KIT ALLEGRO MANJAR COCO 50G Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	17,000	1,52	25,84	25,84	4,91	0,00	19,00	0,00
1178365	KIT ALLEGRO MILHO F/PIPOCA 200G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	17,000	2,73	46,41	46,41	8,82	0,00	19,00	0,00
1178370	KIT ALLEGRO MOLHO TOMATE 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	17,000	3,34	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098845	KIT ALLEGRO PANETTONE FRUTAS 400G Número do Pedido 0	19052010	000	5102	UN1	17,000	19,09	324,53	324,53	22,72	0,00	7,00	0,00
1098862	KIT ALLEGRO SACOLA Número do Pedido 0	63059000	000	5102	UN1	17,000	12,11	205,87	205,87	39,12	0,00	19,00	0,00
1098817	KIT ALLEGRO SUCO TP 1L Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	17,000	8,13	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
150027	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 222,62 tributos federais R\$ 216,03 tributos estaduais R\$ 1070,78 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 2A4940	RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
nº 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA
- PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP
87045-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

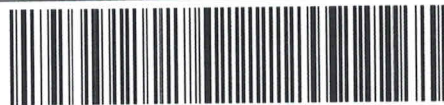


CHAVE DE ACESSO

4123 1206 0572 2302 7452 5530 0000 2003 3253 0946 8460

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.200.332
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

DADOS DA NF-e

4158 6798 0140 0011 8000 0000 0150 9431 2153

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0274-52

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
1195987	KIT ALLEGRO TORRADA 120G TRAD Número do Pedido 0	19054000	000	5102	UN1	17,000	2,04	34,68	34,68	2,43	0,00	7,00	0,00
1098841	KIT ALLEGRO TORRONE TRAD 45G Número do Pedido 0	17049090	000	5102	UN1	17,000	1,99	33,83	33,83	6,43	0,00	19,00	0,00
1194326	KIT ALLEGRO TRIGO P/KIBE 150G Número do Pedido 0	19043000	000	5102	UN1	17,000	2,24	38,08	38,08	7,24	0,00	19,00	0,00

Entrada em contingência em (15/12/2023 08:43:02) - Em contingencia - devido a problemas tecnicos.



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:25
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008809787629308319031000919578000088329

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

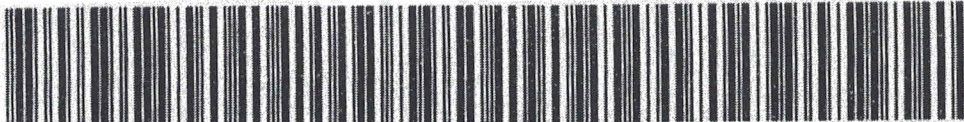
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.019
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 883,29
VALOR COBRADO 883,29

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 80978.762930 83190.310009 1 95780000088329

Local do Pagamento						Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
						TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		28/12/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53						2938/31903-1			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
14/12/2023		47949/1		DM	N	14/12/2023		109/00809787-6	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento	
		109	R\$					883,29	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1.0%						(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAU						(+/-) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 17,67						(+/-) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,29						(+/-) Valor Cobrado			
Título: 47949/1									
Documento: 47949									
Sacado						CNPJ: 86.798.014/0001-18			
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA									
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30									
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR									
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215									
									



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° 000.047.949
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 4123 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0479 4913 0931 7684
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 141230337358557
CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO: MARINGA
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 87083-069
FONE/FAX: (44) 9996-9893
UF: PR
DATA DA EMISSÃO: 14/12/2023
HORA DE SAÍDA: 15:28:08

FATURA/DUPLICATAS: 47949 001 28/12/2023 883,29

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 624,45
VALOR DO ICMS: 88,21
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 894,24
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 10,95
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 883,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: []
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDERECO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 186
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 48,130
PESO LÍQUIDO: 42,840

COD. PROD./SERVICO	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
1098913	KIT ALLEGRO AMENDOIM TORR/SALG 150G Número do Pedido 0	20081100	00	5405	UN1	9,000	6,39	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098278	KIT ALLEGRO ARROZ C/LENTILHA 150G Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	9,000	2,89	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098831	KIT ALLEGRO BALA FRUIT 70G Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UN1	9,000	3,41	30,69	30,69	5,83	0,00	19,00	0,00
1133997	KIT ALLEGRO BISC APERITIVO 100G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	9,000	2,75	24,75	24,75	2,97	0,00	12,00	0,00
1098851	KIT ALLEGRO BISC MAISENA 30G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	9,000	1,24	11,16	11,16	1,34	0,00	12,00	0,00
1116885	KIT ALLEGRO BISC RECH 125G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	9,000	2,93	26,37	26,37	3,16	0,00	12,00	0,00
1098861	KIT ALLEGRO EMBALAGEM PAPELÃO Número do Pedido 0	48191000	200	5102	UN1	9,000	9,40	84,60	84,60	16,07	0,00	19,00	0,00
1098823	KIT ALLEGRO FAROFA TEMP 150G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	9,000	2,66	23,94	23,94	4,55	0,00	19,00	0,00
1098859	KIT ALLEGRO FRUTAS CRISTALIZ 100G Número do Pedido 0	20060000	000	5102	UN1	9,000	3,55	31,95	31,95	6,07	0,00	19,00	0,00
1116883	KIT ALLEGRO GRANULADO DE CHOC 50G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	9,000	2,15	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098828	KIT ALLEGRO MAC S/OVOS PARAF 500G Número do Pedido 0	19021900	040	5102	UN1	9,000	5,19	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178372	KIT ALLEGRO MANJAR COCO 50G Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	9,000	1,69	15,21	15,21	2,89	0,00	19,00	0,00
1178365	KIT ALLEGRO MILHO P/PIPOCA 200G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	9,000	3,24	29,16	22,41	4,26	0,00	19,00	0,00
1178370	KIT ALLEGRO MOLHO TOMATE 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	9,000	3,45	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098845	KIT ALLEGRO PANETTONE FRUTAS 400G Número do Pedido 0	19052010	000	5102	UN1	9,000	19,12	172,08	172,08	12,05	0,00	7,00	0,00
1098862	KIT ALLEGRO SACOLA Número do Pedido 0	63059000	000	5102	UN1	9,000	5,90	53,10	53,10	10,09	0,00	19,00	0,00
1098817	KIT ALLEGRO SUCO TP 1L Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UN1	9,000	8,69	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 130,88 tributos federais R\$ 123,21 tributos estaduais R\$ 629,20 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 2A4940
RESERVADO AO FISCO

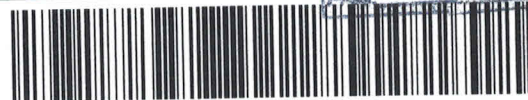


SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.047.949
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4123 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0479 4913 0931 7684

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230337358557 14/12/2023 15:28:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

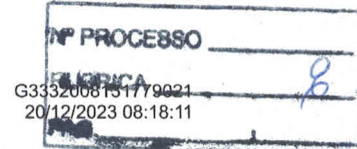
CNPJ
06.057.223/0453-53

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
1195987	KIT ALLEGRO TORRADA 120G TRAD Número do Pedido 0	19054000	000	5102	UN1	9,000	5,02	45,18	45,18	3,16	0,00	7,00	0,00
1098841	KIT ALLEGRO TORRONE TRAD 45G Número do Pedido 0	17049090	000	5102	UN1	9,000	2,26	20,34	20,34	3,86	0,00	19,00	0,00
1194326	KIT ALLEGRO TRIGO P/KIBE 150G Número do Pedido 0	19043000	000	5102	UN1	9,000	2,97	26,73	26,73	5,08	0,00	19,00	0,00
1197990	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	6,000	6,69	40,14	35,94	6,83	0,00	19,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:18:11
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400089886170595700000022382

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.002
NOSSO NUMERO 2992812000089886
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 223,82
VALOR COBRADO 223,82

NR. AUTENTICACAO 8.0FA.3BF.469.F54.38C



001-9

00190.00009 02992.812004 00089.886170 5 95700000022382

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90			Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1	
Data do Documento 07/03/2023	Nro.Documento M2300010460610	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 11/12/2023	Nosso Número 2992812000089886	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 223,82	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-)Desconto/Abatimento	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO/////--> SEGUNDA VIA					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (86798014-0001) RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO N 484-JARDIM ALTO DA BOA VISTA JARDIM REAL 87083069 MARINGÁ - PR				
Secadori/Avalista		CNPJ: 86.798.014/0001-18				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23333.2792135-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000180723762			Valor Total do Documento 16.435,70

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

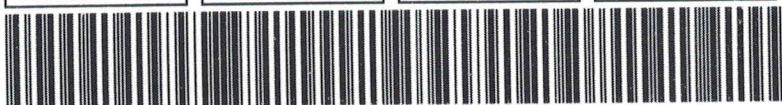
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000164-0 35700385233-7
54071623333-0 27921354758-6

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.152.166.877.62A.2B4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000164 0 35700385233 7 54071623333 0 27921354758 6



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

Pague com o PIX



Nº PROCESSO _____
FELETRICA _____
FMS _____

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.4960884-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 5000188540567 13º salário			Valor Total do Documento 9.988,67

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000099-3 88670385233-5
54071623347-0 49608840880-9

Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23347.4960884-0
Valor Total 9.988,67

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

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

8586000099 3 88670385233 5 54071623347 0 49608840880 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000099 3 88670385233 5 54071623347 0 49608840880 9



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

Pague com o PIX



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
AGÊNCIA	
G3362113303953851	
21/12/2023 14:35:02	

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:35
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.758
 VALOR TOTAL 3.873,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.8F7.E07.F7D.6D9.323

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:55
 118701187 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.758
 VALOR TOTAL 1.497,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.102.129.F1C.33A.599

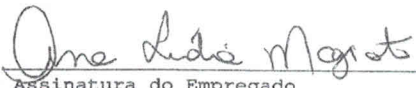
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ANA LIDIA MAGIOTO		0237486/09970	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 04/04/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.218,20
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.406,06
LICENÇA REMUNERADA.....	1.283,80
TOTAL.....	6.908,06
DEDUÇÕES	
INSS.....	793,03
IRRF.....	744,53
TOTAL.....	1.537,56
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.370,50

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.370,50

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
Ciente


Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:38:51 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

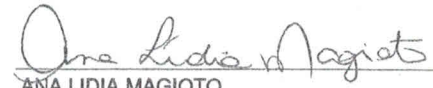
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.370,50 (Cinco mil trezentos e setenta reais e cinquenta centavos)**
(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023


ANA LIDIA MAGIOTO

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ANA LIDIA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 4.218,20

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.406,06

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 1.283,80

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVA	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 4.218,20	FÉRIAS	0,00	4218,20
1/3 FÉRIAS	305,66	1/3 FÉRIAS	764,17	1/3 FÉRIAS	336,23	1406,06
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	1283,80	1283,80
TOTAL BRUTO	305,66	TOTAL BRUTO	4982,37	TOTAL BRUTO	1620,03	6908,06
DESCONTO I.N.S.S.	35,05	DESCONTO DE I.N.S.S	571,93	DESCONTO DE I.N.S.S	186,05	793,04
DESCONTO I.R.R.F	32,91	DESCONTO DE I.R.R.F	536,96	DESCONTO DE I.R.R.F	174,66	744,52
TOTAL LIQUIDO	237,70		3873,48		1259,32	
TOTAL FOLHA						5370,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

RUBRICA

G3362113303953851

21/12/2023 14:35:33

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:19
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.483.000.078.200
VALOR TOTAL	2.132,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FD6.BCD.944.8A9.379
------------------	-----------------------

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:09
118701187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.483.000.078.200
VALOR TOTAL	487,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	8.0FC.F03.5D6.57F.DFB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		0096395/00039	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2023 A 01/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.166,03	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.166,03
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	722,01
TOTAL.....	2.888,04
DEDUÇÕES	
INSS.....	249,62
IRRF.....	18,60
TOTAL.....	268,22
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.619,82

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.619,82

MARINGA-PR - 26/11/2023
 Ciente

Jandira Luzia Vieira Rocha
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:36:13 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.619,82 (Dois mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois cênta)**
 (vos*****)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Jandira Luzia Vieira Rocha
 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

Nº PROCESSO _____
 DATA _____

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

JANDIRA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 2.166,03

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 722,01

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.050,00	FÉRIAS	116,03	2166,03
1/3 FÉRIAS	341,67	1/3 FÉRIAS	300,84	1/3 FÉRIAS	79,50	722,01
TOTAL BRUTO	341,67	TOTAL BRUTO	2350,84	TOTAL BRUTO	195,53	2888,04
DESCONTO I.N.S.S.	29,53	DESCONTO DE I.N.S.S	203,19	DESCONTO DE I.N.S.S	16,90	249,62
DESCONTO I.R.R.F	2,20	DESCONTO DE I.R.R.F	15,14	DESCONTO DE I.R.R.F	1,26	18,60
TOTAL LIQUIDO	309,94		2132,51		177,37	
TOTAL FOLHA						2619,82



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FLUORICA	
G3362113303953851	
21/12/2023 14:14:00	

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 552.379.000.022.116
 VALOR TOTAL 1.702,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.B72.71F.82F.2BB.FFC

AVISO PREVISÃO DE FÉRIAS

Nome do Empregado ALINE DAIANY CALVI		CTPS/Série 9880494/00010	UF PR
Período de Aquisição DE 03/01/2023 A 02/01/2024		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 2.200,80	Horas Extras e Adicionais 0,00	

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

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

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente

Aline Cali
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:33:45 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA



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

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

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Aline Cali
ALINE DAIANY CALVI

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ALINE CALVI

FÉRIAS INTEGRAIS

1/3 TERÇO DAS FERIAS

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

PROCESSO _____
 FOLHA _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
IMPRESSÃO	8
G3362113503955851	
21/12/2023 14:14:19	

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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

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

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

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente

Jaqueline Malta Muniz Teodoro
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:40:13 -03'00'
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

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

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

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Jaqueline Malta Muniz Teodoro
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

JAQUELINE

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 917,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 305,66

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 1.834,00

PAIÇANDU	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	917,00	FÉRIAS	0,00	917,00
1/3 FÉRIAS	305,67	1/3 FÉRIAS	0,00	305,67
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	1834,00	1834,00
TOTAL BRUTO	1222,67	TOTAL BRUTO	1834,00	3056,67
DESCONTO I.N.S.S.	107,94	DESCONTO DE I.N.S.S	161,91	269,85
DESCONTO I.R.R.F	8,87	DESCONTO DE I.R.R.F	13,30	22,17
TOTAL LIQUIDO	1105,86		1658,78	
TOTAL FOLHA				2764,64



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	8
FLUORICA	G3362113303953851
	21/12/2023 14:11:58

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:31
 118701187 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.060.990
 VALOR TOTAL 1.324,54
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.AE3.B3D.4D7.EF4.69C

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:43
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.060.990
 VALOR TOTAL 642,21
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.5B4.A2B.0B3.231.4AF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		0864664/00060	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 13/09/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.964,86	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	523,96
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	174,65
LICENÇA REMUNERADA.....	1.440,89
TOTAL.....	2.139,50
DEDUÇÕES	
INSS.....	172,75
TOTAL.....	172,75
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.966,75

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.966,75

MARINGA-PR - 26/11/2023
 Ciente

Rafaela AP Garcia de Oliveira
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:40:36 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA



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

A importância de: **1.966,75 (Um mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco) (centavos*****)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Rafaela AP Garcia de Oliveira
 RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

RAFAELA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 523,96

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 174,65

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 1.440,89

SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	R\$ 523,96	FÉRIAS	0,00	523,96
1/3 FÉRIAS	174,65	1/3 FÉRIAS	0,00	174,65
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	1440,89	1440,89
	698,61	TOTAL BRUTO	1440,89	2139,50
DESCONTO I.N.S.S.	56,40	DESCONTO DE I.N.S.S	116,35	172,75
DESCONTO I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	0,00
	642,21		1324,54	
TOTAL FOLHA				1966,75



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G3362113303953851
 21/12/2023, 14:10:36

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:41
 118701187 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 645,91

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

=====

NR. AUTENTICACAO 6.54E.E29.03F.075.D52

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:30
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 4.286,74

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

=====

NR. AUTENTICACAO 9.219.447.2F6.70F.F4B

Transação efetuada com sucesso por: JBC

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:34
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 704,67

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9F7.0A5.46A.2AD.944

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: **ALESSANDRA BAZO PEREIRA** CTPS/Série: **0685598/00020** UF: **PR**

Período de Aquisição: **DE 01/02/2023 A 31/01/2024** Período de Gozo: **DE 26/12/2023 A 24/01/2024**

Faltas: **0** Salário Base: **5.502,00** Horas Extras e Adicionais: **0,00**

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.502,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.834,00
TOTAL.....	7.336,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	852,94
IRRF.....	845,74
TOTAL.....	1.698,68
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.637,32

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.637,32

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
 Ciente


 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:25:56 -03'00'
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -
RECIBO DE FÉRIAS


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

A importância de: **5.637,32 (Cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois) (centavos*****)**

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023


 ALESSANDRA BAZO PEREIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

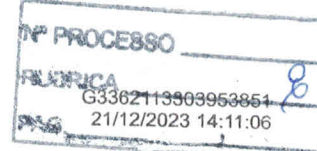
ALESSANDRA

		FÉRIAS INTEGRAIS										R\$ 5.502,00
		1/3 TERÇO DAS FERIAS										R\$ 1.834,00
SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVA	VALOR	SEDUC	valor	recurso proprio	valor	somatoria férias				
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 4.814,25	FÉRIAS	687,75	férias	0,00	5502,00				
1/3 FÉRIAS	611,33	1/3 FÉRIAS	764,17	1/3 FÉRIAS	229,25	1/3 FÉRIAS	229,25	1834,00				
LICENÇA REMUNERADA												
TOTAL BRUTO	611,33	TOTAL BRUTO	5578,42	TOTAL BRUTO	917,00	TOTAL BRUTO	229,25	7336,00				
DESCONTO I.N.S.S.	71,05	DESCONTO DE I.N.S.S	648,58	DESCONTO DE I.N.S.S	106,62	DESCONTO INSS	26,70	852,94				
DESCONTO I.R.R.F	70,45	DESCONTO DE I.R.R.F	643,10	DESCONTO DE I.R.R.F	105,72	DESCONTO IRRF	26,47	845,74				
TOTAL LIQUIDO	469,83		4286,74		704,67		176,08		5637,32			
TOTAL FOLHA												

Nº PROCESSO _____
 FOLHA Nº _____
 PÁG _____



Emissão de comprovantes - 3o nível



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:39
 118701187 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 487,31
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.B9A.124.6B1.A71.F54

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:37
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.117.903
 VALOR TOTAL 2.132,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.A75.D96.351.58B.D97

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		6756545/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 11/07/2022 A 10/07/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.166,03	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.166,03
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	722,01
TOTAL.....	2.888,04
DEDUÇÕES	
INSS.....	249,62
IRRF.....	18,60
TOTAL.....	268,22
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.619,82

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.619,82

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente

Gustavo Caramaschi
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:25:26 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA



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

A importância de: **2.619,82 (Dois mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)**
(vos***)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Gustavo Caramaschi
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS

MEMORIA DE CALCULO FERIAS**GUSTAVO****FÉRIAS INTEGRAIS****R\$ 2.166,03****1/3 TERÇO DAS FERIAS****R\$ 722,01****R\$ 0,00**

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.050,00	FÉRIAS	116,03	2166,03
1/3 FÉRIAS	341,67	1/3 FÉRIAS	300,84	1/3 FÉRIAS	79,50	722,01
TOTAL BRUTO	341,67	TOTAL BRUTO	2350,84	TOTAL BRUTO	195,53	2888,04
DESCONTO I.N.S.S.	29,53	DESCONTO DE I.N.S.S	203,19	DESCONTO DE I.N.S.S	16,90	249,62
DESCONTO I.R.R.F	2,20	DESCONTO DE I.R.R.F	15,14	DESCONTO DE I.R.R.F	1,26	18,60
TOTAL LIQUIDO	309,94		2132,51		177,37	
TOTAL FOLHA						2619,82



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
G3362113303953851	
21/12/2023 14:11:38	

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:02
 118701187 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	178.053.510.113.525
VALOR TOTAL	470,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D85.CEA.BE5.D87.0A6

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

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:47
 035200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	178.053.510.113.525
VALOR TOTAL	2.753,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.352.000.138.800

=====

NR.AUTENTICACAO A.3DE.244.A03.8CD.FCE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA		2404326/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2023 A 01/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	343,21
IRRF.....	100,60
TOTAL.....	443,81
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.224,19

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.224,19

MARINGA-PR - 26/11/2023
 Ciente

INDIANARA APARECIDA
 MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:35:05 -03'00'

Assinatura do Empregado _____ ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >


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

A importância de: **3.224,19 (Tres mil duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavo)**
 (*****)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023



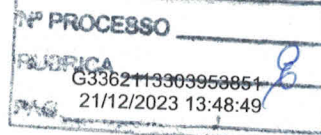
 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS**JANE****FÉRIAS INTEGRAIS****R\$ 2.751,00****1/3 TERÇO DAS FERIAS****R\$ 917,00****R\$ 0,00**

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.751,00	FÉRIAS	0,00	2751,00
1/3 FÉRIAS	458,50	1/3 FÉRIAS	382,08	1/3 FÉRIAS	76,42	917,00
TOTAL BRUTO	458,50	TOTAL BRUTO	3133,08	TOTAL BRUTO	76,42	3668,00
DESCONTO I.N.S.S.	42,90	DESCONTO DE I.N.S.S	293,17	DESCONTO DE I.N.S.S	7,14	343,21
DESCONTO I.R.R.F	12,58	DESCONTO DE I.R.R.F	85,93	DESCONTO DE I.R.R.F	2,09	100,60
TOTAL LIQUIDO	403,02		2753,98		67,19	3224,19
TOTAL FOLHA						3224,19



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
 CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI
 CPF/CNPJ: 084.655.149-76
 VALOR: R\$ 465,49
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122102
 AUTENTICACAO SISBB: C.2DF.686.45B.AB0.15F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.32
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
 CONTA: 803.780-9

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI
 CPF/CNPJ: 084.655.149-76
 VALOR: R\$ 5.119,69
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: 6.211.61B.733.6C1.F9B

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ALINE NOGAROTTO FERRARI		0963216/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2023 A 01/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.502,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	
TOTAL.....	1.834,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	852,94
IRRF.....	897,88
TOTAL.....	1.750,82
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.585,18

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.585,18

MARINGA-PR - 26/11/2023
 Ciente

Alina Nogarotto Ferrari
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
 MACHADO:04804189939
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:36:35 -03'00'

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **5.585,18 (Cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito cent)**
(avos***)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Alina Nogarotto Ferrari
 ALINE NOGAROTTO FERRARI

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ALINE FERRARI

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 5.502,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.834,00

SEDUC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	
FÉRIAS	5043,50	FÉRIAS	R\$ 458,50	somatoria férias
1/3 FÉRIAS	1681,17	1/3 FÉRIAS	152,83	5502,00
LICENÇA REMUNERADA				1834,00
TOTAL BRUTO	6724,67	TOTAL BRUTO	611,33	7336,00
				7336,00
DESCONTO I.N.S.S.	781,89	DESCONTO DE I.N.S.S	71,05	852,94
DESCONTO I.R.R.F	823,09	DESCONTO DE I.R.R.F	74,79	897,88
TOTAL LIQUIDO	5119,69		465,49	
TOTAL FOLHA				5585,18



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.10
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 105.521.869-21
 VALOR: R\$ 945,29
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122105
 AUTENTICACAO SISBB: 4.956.147.C3F.5D6.4CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61
 VALOR: R\$ 4.055,14
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F4E.011.8D1.351.ECF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.14
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.919-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 105.521.869-61
 VALOR: R\$ 584,74
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.735.A84.ED5.58D.9DB

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
TIAGO FREITAS DA SILVA		4340910/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 06/08/2022 A 05/08/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.502,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.834,00
TOTAL.....	7.336,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	852,94
IRRF.....	897,88
TOTAL.....	1.750,82
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.585,18

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.585,18

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente

Tiago Freitas da Silva
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:26:59 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.585,18 (Cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito cent) (avos.....)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Tiago Freitas da Silva
TIAGO FREITAS DA SILVA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

TIAGO

FÉRIAS INTEGRAIS	R\$ 5.502,00
1/3 TERÇO DAS FERIAS	R\$ 1.834,00

LICENÇA REMUNERADA

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	GOLF 7	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS		FÉRIAS	4676,70	FÉRIAS	R\$ 412,65	FÉRIAS	412,65	5502,00
1/3 FÉRIAS	771,81	1/3 FÉRIAS	649,54	1/3 FÉRIAS	355,40	1/3 FÉRIAS	57,31	1834,06
TOTAL BRUTO	771,81		5326,24	TOTAL BRUTO	768,05	TOTAL BRUTO	469,96	7336,06
DESCONTO I.N.S.S.	89,73	DESCONTO I.N.S.S.	619,23	DESCONTO I.N.S.S.	89,30	DESCONTO DE I.N.S.S.	54,67	852,94
DESCONTO I.R.R.F.	94,46	DESCONTO I.R.R.F.	651,86	DESCONTO I.R.R.F.	94,01	DESCONTO DE I.R.R.F.	57,55	897,88
TOTAL LIQUIDO	587,62		4055,14		584,74		357,67	5585,18
TOTAL FOLHA								

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 2006



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.23
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.919-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR
CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 113.793.119-18
VALOR: R\$ 2.012,19
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: D.3BA.3C7.37B.D55.48E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.34
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR
CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 113.793.119-18
VALOR: R\$ 251,59
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB: 7.894.97E.EED.6AD.95B

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.29
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 130.833-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932-6 - MARINGA VELHO PR
CONTA: 64.085-7

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 113.793.119-18
VALOR: R\$ 2.682,93
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 2.83B.0D7.46F.408.74E

Nome do Empregado		CTPS/Série	UP
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		8695387/00050	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/02/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.814,25	0,00	

REMUNERAÇÕES	4.493,30
VALOR DE FÉRIAS.....	1.497,76
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	320,95
LICENÇA REMUNERADA.....	6.312,01
TOTAL.....	
DEDUÇÕES	709,59
INSS.....	655,70
IRRF.....	1.365,29
TOTAL.....	4.946,72
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.946,72

MARINGA-PR - 26/11/2023
 Ciente

Willian Simão
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:37:43 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 4.946,72 (Quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e d) (ois centavos.....)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Willian Simão
 WILLIAN SIMAO DOS SANTOS

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

WILLIAN

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 4.493,30

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.497,76

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 320,95

RECURSO PROPRIO	VALOR	OURIZONA	VALOR	GOLF 7	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS INTEGRAIS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.567,60	FÉRIAS	1925,70	4493,30
1/3 FÉRIAS	0,00	1/3 FÉRIAS	855,87	1/3 FÉRIAS	641,90	1497,77
LICENÇA REMUNERADA	320,95	LICENÇA REMUNERADA		LICENÇA REMUNERADA	0,00	320,95
			3423,47	TOTAL BRUTO	2567,60	5991,07
DESCONTO I.N.S.S	36,05	DESCONTO I.N.S.S.	384,88	DESCONTO DE I.N.S.S	288,66	709,59
DESCONTO I.R.R.F	33,31	DESCONTO I.R.R.F	355,65	DESCONTO DE I.R.R.F	266,74	655,70
	251,59		2682,93		2012,19	
TOTAL FOLHA						4946,72

Nº PROCESSO	
FAVORICADA	G3362413303050054
	21/12/2023 13:55:14



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
 CPF/CNPJ: 666.737.049-34
 VALOR: R\$ 470,21
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122108
 AUTENTICACAO SISBB: D.1E5.B0C.05E.2C9.88A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.58
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

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\$ 2.753,98
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122103
 AUTENTICACAO SISBB: B.C60.87C.7D9.70D.022

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado	CTPS/Série	UF
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0050155/00019	PR

Período de Aquisição	Período de Gozo
DE 10/02/2023 A 09/02/2024	DE 26/12/2023 A 24/01/2024

Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	2.751,00	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	343,21
IRRF.....	100,60
TOTAL.....	443,81
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	3.224,19

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.224,19

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
 Ciente

Adelaide Mafra de Amorim
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:19:52 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.224,19 (Tres mil duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavo)**
 (*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023

Adelaide Mafra de Amorim
 ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ADELAIDE

FÉRIAS INTEGRAIS					R\$ 2.751,00
1/3 TERÇO DAS FERIAS					R\$ 917,00
SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVA	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor
					somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.751,00	FÉRIAS	0,00
1/3 FÉRIAS	458,50	1/3 FÉRIAS	382,08	1/3 FÉRIAS	76,42
LICENÇA REMUNERADA					
TOTAL BRUTO	458,50	TOTAL BRUTO	3133,08	TOTAL BRUTO	76,42
					3668,00
DESCONTO I.N.S.S.	42,90	DESCONTO DE I.N.S.S	293,17	DESCONTO DE I.N.S.S	7,14
DESCONTO I.R.R.F	12,58	DESCONTO DE I.R.R.F	85,93	DESCONTO DE I.R.R.F	2,09
					343,21
					100,60
TOTAL LIQUIDO	403,02		2753,98		67,19
TOTAL FOLHA					3224,19



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.41
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 722,69
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: A.891.54C.05E.C5A.217

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.15
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 3.873,48
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: 4.717.EB0.58A.B10.57D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.29
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 005.285.029-30
VALOR: R\$ 756,36
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122109
AUTENTICACAO SISBB: 0.91F.562.D4C.F5F.509

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.57
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M A AMA
BANCO: 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\$ 232,66
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: C.6FE.F50.A2F.4F9.740

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado	CTPS/Série	UF
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0680400/00055	PR


Período de Aquisição	Período de Gozo
DE 01/01/2023 A 31/12/2023	DE 26/12/2023 A 24/01/2024

Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	5.502,00	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.502,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.834,00
TOTAL.....	7.336,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	852,94
IRRF.....	897,88
TOTAL.....	1.750,82
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.585,18

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.585,18

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
Ciente


Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:26:19 -03'00'
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >


Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.585,18 (Cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito cent) (avos*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023


ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ANA PAULA

R\$ 5.502,00

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 1.834,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

LICENÇA REMUNERADA

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	SEDUC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	5272,75	FÉRIAS	R\$ 229,25	FÉRIAS	0,00	5502,00
1/3 FÉRIAS	687,75	1/3 FÉRIAS	764,17	1/3 FÉRIAS	76,42	1/3 FÉRIAS	305,67	1834,00
TOTAL BRUTO	687,75	TOTAL BRUTO	6036,92	TOTAL BRUTO	305,67	TOTAL BRUTO	305,67	7336,00
DESCONTO I.N.S.S.	80,01	DESCONTO I.N.S.S.	701,88	DESCONTO I.N.S.S.	35,57	DESCONTO DE I.N.S.S	35,48	852,94
DESCONTO I.R.R.F	84,22	DESCONTO I.R.R.F	738,87	DESCONTO I.R.R.F	37,44	DESCONTO DE I.R.R.F	37,35	897,88
TOTAL LIQUIDO	523,52		4596,17		232,66		232,84	5585,18
TOTAL FOLHA								5585,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1
CONTA: 1.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
CPF/CNPJ: 020.127.489-29 814,57
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122110
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C4.18F.6FE.E8E.C9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.06
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

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 4.770,62
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB: 8.D63.FA1.483.C6A.B39


AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO		0036127/00038	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2023 A 01/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	5.502,00	0,00	

REMUNERAÇÕES		5.502,00
VALOR DE FÉRIAS.....		1.834,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		7.336,00
TOTAL.....		
DEDUÇÕES		852,94
INSS.....		897,88
IRRF.....		1.750,82
TOTAL.....		5.585,18
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.585,18

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente


Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:36:56 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FERIAS

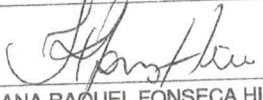
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **5.585,18 (Cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito cent)**
(avos***)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023


FABIANA RAQUEL FONSECA HINO

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

FABIANA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 5.502,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.834,00

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 5.502,00	FÉRIAS	0,00	5502,00
1/3 FÉRIAS	917,00	1/3 FÉRIAS	764,17	1/3 FÉRIAS	152,83	1834,00
TOTAL BRUTO	917,00	TOTAL BRUTO	6266,17	TOTAL BRUTO	152,83	7336,00
DESCONTO I.N.S.S.	106,62	DESCONTO DE I.N.S.S	728,58	DESCONTO DE I.N.S.S	17,74	852,94
DESCONTO I.R.R.F	112,24	DESCONTO DE I.R.R.F	766,97	DESCONTO DE I.R.R.F	18,68	897,88
TOTAL LIQUIDO	698,15		4770,62		116,42	5585,18
TOTAL FOLHA						5585,18



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
NUMERICA	8
	03362113303953851
	21/12/2023, 13:56:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.01
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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\$ 470,31

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122111

AUTENTICACAO SISBB: C.3D8.E2C.E58.BB6.753

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.22
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 2.754,60

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122107

AUTENTICACAO SISBB: 7.D7E.B6B.12F.B2A.600

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
FABIO ROGERIO RINALDI		0063789/00100	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2023 A 01/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	343,21
IRRF.....	99,88
TOTAL.....	443,09
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.224,91

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.224,91

MARINGÁ-PR - 26/11/2023

Ciente

Fabio Rinaldi

Assinatura do Empregado

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:34:40 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.224,91 (Tres mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um cen)
(tavo*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023

Fabio Rinaldi
FABIO ROGERIO RINALDI

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

FABIO

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 2.751,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 917,00

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.751,00	FÉRIAS	0,00	2751,00
1/3 FÉRIAS	458,50	1/3 FÉRIAS	382,08	1/3 FÉRIAS	76,42	917,00
TOTAL BRUTO	458,50	TOTAL BRUTO	3133,08	TOTAL BRUTO	76,42	3668,00
DESCONTO I.N.S.S.	42,90	DESCONTO DE I.N.S.S	293,17	DESCONTO DE I.N.S.S	7,14	343,21
DESCONTO I.R.R.F	12,49	DESCONTO DE I.R.R.F	85,32	DESCONTO DE I.R.R.F	2,08	99,88
TOTAL LIQUIDO	403,11		2754,60		67,20	
TOTAL FOLHA						3224,91



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 26.455-0

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI

CPF/CNPJ: 169.030.928-89

VALOR: R\$ 470,21

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122112

AUTENTICACAO SISBB: 8.38A.961.84A.B50.211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.01
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$ 2.753,98

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122108

AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.667.FF7.817.936

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.


AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado		CTPS/Serie	UF
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		0086367/00117	SP
Periodo de Aquisição		Periodo de Gozo	
DE 01/01/2023 A 31/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	343,21
IRRF.....	100,60
TOTAL.....	443,81
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.224,19

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.224,19

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente


 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:26:39 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FERIAS

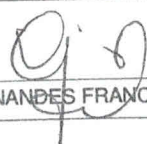
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.224,19 (Tres mil duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavo)**
 (*****)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023


 GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

GILVANETE

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 2.751,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 917,00

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.751,00	FÉRIAS	0,00	2751,00
1/3 FÉRIAS	458,50	1/3 FÉRIAS	382,08	1/3 FÉRIAS	76,42	917,00
TOTAL BRUTO	458,50	TOTAL BRUTO	3133,08	TOTAL BRUTO	76,42	3668,00
DESCONTO I.N.S.S.	42,90	DESCONTO DE I.N.S.S.	293,17	DESCONTO DE I.N.S.S	7,14	343,21
DESCONTO I.R.R.F	12,58	DESCONTO DE I.R.R.F	85,93	DESCONTO DE I.R.R.F	2,09	100,60
TOTAL LIQUIDO	403,02		2753,98		67,19	
TOTAL FOLHA						3224,19

Nº PROCESSO	
FAVORICA	8
G3362113303953851	
21/12/2023 13:56:45	

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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\$

912,94

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122113

AUTENTICACAO SISBB:

E.564.A9A.8F6.A53.685

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.26
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$

1.513,70

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122109

AUTENTICACAO SISBB:

9.0A5.F09.156.FF0.74E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO		8910750/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 25/04/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.166,03	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.444,02
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	481,34
LICENÇA REMUNERADA.....	722,01
TOTAL.....	2.647,37
DEDUÇÕES	
INSS.....	220,73
TOTAL.....	220,73
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.426,64

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.426,64

MARINGA-PR - 26/11/2023
 Ciente

João Vitor S
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:35:33 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

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

A importância de: **2.426,64 (Dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos*****)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

João Vitor S
 JOAO VITOR SOUTO CARDOSO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. _____

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

JOAO VITOR

FÉRIAS INTEGRAIS R\$ 1.444,02

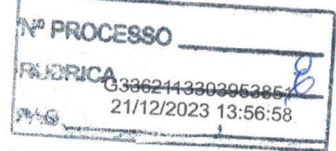
1/3 TERÇO DAS FERIAS R\$ 481,34

R\$ 722,01

SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	R\$ 1.366,67	FÉRIAS	77,35	1444,02
1/3 FÉRIAS	284,72	1/3 FÉRIAS	196,62	481,34
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	722,01	722,01
TOTAL BRUTO	1651,39	TOTAL BRUTO	995,98	2647,37
DESCONTO DE I.N.S.S	137,69	DESCONTO DE I.N.S.S	83,04	220,73
DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	0,00
	1513,70		912,94	
TOTAL FOLHA				2426,64



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.59
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ: 063.255.069-44
VALOR: R\$ 645,91
DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122114
AUTENTICACAO SISBB: 9.4FF.C0E.8D9.9B8.A24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.39
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

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\$ 4.286,74
DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122110
AUTENTICACAO SISBB: 5.586.F2B.595.8F0.B61

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.21
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
CONTA: 39.135-1

FAVORECIDO: JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ: 063.255.069-44
VALOR: R\$ 704,67
DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: F.3E3.F44.DF0.33F.D52

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA		CTPS/Série 6887177/00010	UF PR
Período de Aquisição DE 04/01/2023 A 03/01/2024		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 5.502,00	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.502,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.834,00
TOTAL.....	7.336,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	852,94
IRRF.....	845,74
TOTAL.....	1.698,68
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.637,32

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.637,32

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
 Ciente

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:30:17 -03'00'

Assinatura do Empregado _____ **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS


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

A importância de: **5.637,32 (Cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois)**
(centavos***)**

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023


JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

JULIANA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 5.502,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.834,00

LICENÇA REMUNERADA

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	SARANDI	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS		FÉRIAS	R\$ 687,75	FÉRIAS	0,00			5502,00
1/3 FÉRIAS	611,33	1/3 FÉRIAS	229,25	1/3 FÉRIAS	229,25			1834,00
TOTAL BRUTO	611,33		917,00	TOTAL BRUTO	229,25			0,00
								7336,00
DESCONTO I.N.S.S.	71,05	DESCONTO I.N.S.S.	106,62	DESCONTO I.N.S.S.	26,70			852,94
DESCONTO I.R.R.F	70,45	DESCONTO I.R.R.F	105,72	DESCONTO DE I.R.R.F	26,47			845,74
TOTAL LIQUIDO	469,83		704,67	TOTAL FOLHA	176,08			5637,32

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.04
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3344-8 - MARINGA JARDIM ALVORADA

CONTA: 58.319-4

FAVORECIDO: LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

CPF/CNPJ: 067.076.899-59

VALOR: R\$

604,61

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122115

AUTENTICACAO SISBB:

1.0FA.88C.E8C.A9A.F02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.57
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

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\$

1.927,91

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122111

AUTENTICACAO SISBB:

E.CB7.9E5.1DB.712.8F1

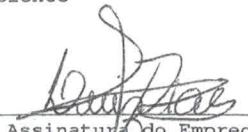
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		4094908/00050	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 07/03/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.166,03	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.805,02
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	601,67
LICENÇA REMUNERADA.....	361,00
TOTAL.....	2.767,69
DEDUÇÕES	
INSS.....	235,17
TOTAL.....	235,17
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.532,52

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.532,52

MARINGA-PR - 26/11/2023 Ciente	INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinatura do Empregado	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2023.12.14 14:38:01 -03'00' ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

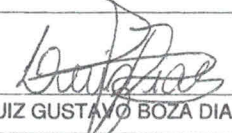
RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.532,52 (Dois mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois) (s centavos*****)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023	 LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS
-------------------------	--

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

LUIZ

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 1.805,02

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 601,67

R\$ 361,00

SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	R\$ 1.708,33	FÉRIAS	96,69	1805,03
1/3 FÉRIAS	398,61	1/3 FÉRIAS	32,23	601,67
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	361,00	361,00
TOTAL BRUTO	2106,95	TOTAL BRUTO	489,92	2767,70
DESCONTO DE I.N.S.S	179,03	DESCONTO DE I.N.S.S	41,63	235,17
DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	0,00
	1927,91		448,29	
TOTAL FOLHA				2532,52



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FAVORIDA	362113303053854
	21/12/2023 13:59:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93
 VALOR: R\$ 446,86
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122116
 AUTENTICACAO SISBB: F.AC7.5E3.6BE.76A.539

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.13
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

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\$ 1.955,52
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122112
 AUTENTICACAO SISBB: E.9B5.932.711.5B2.7BD

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CTPS/SSRE: 9619400/128 UF: SP

Período de Aquisição: DE 08/09/2022 A 07/09/2023
 Período de Gozo: DE 26/12/2023 A 24/01/2024

Faltas: 0 Salário Base: 1.964,86 Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.964,86
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	654,95
TOTAL.....	2.619,81
DEDUÇÕES	
INSS.....	217,43
TOTAL.....	217,43
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.402,38

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.402,38

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
 Ciente

Marinalva de Freitas Brito
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
 MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.12.14 14:20:17 -03'00'
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
 A importância de: **2.402,38 (Dois mil quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos)**
 (*****)
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 24/12/2023
Marinalva de Freitas Brito
 MARINALVA DE FREITAS BRITO

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

MARINALVA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 1.964,86

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 654,95

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS		FÉRIAS	R\$ 1.859,61	FÉRIAS	105,25	1964,86
1/3 FÉRIAS	309,94	1/3 FÉRIAS	272,90	1/3 FÉRIAS	72,11	654,95
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	309,94	TOTAL BRUTO	2132,51	TOTAL BRUTO	177,36	2619,81
DESCONTO I.N.S.S.	25,72	DESCONTO DE I.N.S.S	176,99	DESCONTO DE I.N.S.S	14,72	217,43
DESCONTO I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO	284,22		1955,52		162,64	
TOTAL FOLHA						2402,38



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
FLUÍDO Nº	62113303953851
	21/12/2023 13:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51
 VALOR: R\$ 397,15
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122117
 AUTENTICACAO SISBB: E.41B.B10.1B6.AF5.B7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

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\$ 1.737,97
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122113
 AUTENTICACAO SISBB: E.2E8.4A5.8A8.25D.5BF

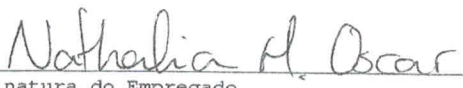
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRELIMINAR DE FÉRIAS

Nome do Empregado NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		CTPS/Série 5741952/00040	UF PR
Período de Aquisição DE 03/01/2023 A 02/01/2024		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 1.743,39	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.743,39
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	581,13
TOTAL.....	2.324,52
DEDUÇÕES	
INSS.....	189,40
TOTAL.....	189,40
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.135,12

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.135,12

MARINGA-PR - 26/11/2023 Ciente	 Assinatura do Empregado	INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 <small>Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2023.12.14 14:33:09 -03'00'</small>	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
-----------------------------------	--	---	---

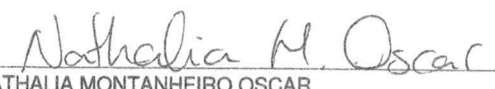
RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.135,12 (Dois mil cento e trinta e cinco reais e doze centavos ****)**
 (*****)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023	 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
-------------------------	--

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

NATHALIA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 1.743,39

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 581,13

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS		FÉRIAS	R\$ 1.650,00	FÉRIAS	93,39	1743,39
1/3 FÉRIAS	275,00	1/3 FÉRIAS	242,14	1/3 FÉRIAS	63,99	581,13
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	275,00	TOTAL BRUTO	1892,14	TOTAL BRUTO	157,38	2324,52
DESCONTO I.N.S.S.	22,41	DESCONTO DE I.N.S.S	154,17	DESCONTO DE I.N.S.S	12,82	189,40
DESCONTO I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO	252,59		1737,97		144,56	
TOTAL FOLHA						2135,12



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
RUBRICA 62113303953851
21/12/2023 14:07:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 69.419-0
 FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 446,86
 DEBITO EM: 21/12/2023
 =====
 DOCUMENTO: 122118
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A6B.01C.3F2.88A.D9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.43
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 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\$ 1.955,52
 DEBITO EM: 21/12/2023
 =====
 DOCUMENTO: 122114
 AUTENTICACAO SISBB: 8.1A7.FF0.39B.E63.841

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado ROSILENE ALVES CARDOSO		CTPS/Série 0045116/00003	UF MT
Período de Aquisição DE 01/08/2022 A 31/07/2023		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 1.964,86	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.964,86
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	654,95
TOTAL.....	2.619,81
DEDUÇÕES	
INSS.....	217,43
TOTAL.....	217,43
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.402,38

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.402,38

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente

Rosilene Alves Cardoso
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:19:34 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.402,38 (Dois mil quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos)**
(*****)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Rosilene Alves Cardoso
ROSILENE ALVES CARDOSO

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ROSILENE

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 1.964,86

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 654,95

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 1.859,61	FÉRIAS	105,25	1964,86
1/3 FÉRIAS	309,94	1/3 FÉRIAS	272,90	1/3 FÉRIAS	72,11	654,95
LICENÇA REMUNERADA	0,00			0	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	309,94		2132,51	TOTAL BRUTO	177,36	2619,81
DESCONTO I.N.S.S.	25,72	DESCONTO I.N.S.S.	176,99	DESCONTO DE I.N.S.S.	14,72	217,43
DESCONTO I.R.R.F.	0,00	DESCONTO I.R.R.F.		DESCONTO DE I.R.R.F.	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO	284,22		1955,52		162,64	2402,38
TOTAL FOLHA						2402,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.32
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231221120329244712813
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 446,86
TARIFA: 4,42
DATA: 21/12/2023 - 09:03:50

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 09:03:51

=====

DOCUMENTO: 122119
AUTENTICACAO SISBB: 3.190.467.13F.ACA.96A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.55
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231221133910660372158
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.955,52
DATA: 21/12/2023 - 10:39:33

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

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 10:39:34

=====

DOCUMENTO: 122115
AUTENTICACAO SISBB: B.491.8F8.3D6.1B0.B91

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES		0024706/00023	MT
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 02/01/2023 A 01/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.964,86	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.964,86
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	654,95
TOTAL.....	2.619,81
DEDUÇÕES	
INSS.....	217,43
TOTAL.....	217,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....	2.402,38

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.402,38

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
Ciente

Silvia Regina dos Santos Alves
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:37:18 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.402,38 (Dois mil quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos)**
(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023

Silvia Regina dos Santos Alves
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES

MEMORIA DE CALCULO FERIAS**SILVIA****FÉRIAS INTEGRAIS****R\$ 1.964,86****1/3 TERÇO DAS FERIAS****R\$ 654,95****LICENÇA REMUNERADA****R\$ 0,00**

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 1.859,61	FÉRIAS	105,25	1964,86
1/3 FÉRIAS	309,94	1/3 FÉRIAS	272,90	1/3 FÉRIAS	72,11	654,95
LICENÇA REMUNERADA	0,00			0	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	309,94		2132,51	TOTAL BRUTO	177,36	2619,81
DESCONTO I.N.S.S.	25,72	DESCONTO I.N.S.S.	176,99	DESCONTO DE I.N.S.S	14,72	217,43
DESCONTO I.R.R.F	0,00	DESCONTO I.R.R.F	0,00	DESCONTO DE I.R.R.F	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO	284,22		1955,52		162,64	2402,38
TOTAL FOLHA						2402,38

Nº PROCESSO
FAVORIC 0362113303953851
21/12/2023 14:08:50



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.50
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

CPF/CNPJ: 067.877.459-58

VALOR: R\$

487,31

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122120

AUTENTICACAO SISBB: D.D43.C93.BAB.CD0.79D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.11
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

CPF/CNPJ: 067.877.459-58

VALOR: R\$

2.132,51

DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122116

AUTENTICACAO SISBB: E.731.2C2.C16.E8D.6E9

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: **VIVIANE DE SOUZA PAULO**

CTPS/Série: **8946698/00010**

UF: **PR**

Período de Aquisição: **DE 02/01/2023 A 01/01/2024**

Período de Gozo: **DE 26/12/2023 A 24/01/2024**

Faltas: **0**

Salário Base: **2.166,03**

Horas Extras e Adicionais: **0,00**

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.166,03
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	722,01
TOTAL.....	2.888,04
DEDUÇÕES	
INSS.....	249,62
IRRF.....	18,60
TOTAL.....	268,22
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.619,82

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.619,82

MARINGA-PR - 26/11/2023

Ciente

Viviane de Souza Paulo

Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
MACHADO:04804189939 Dados: 2023.12.14 14:35:55 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.619,82 (Dois mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)**
(vog***)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023

Viviane de Souza Paulo

VIVIANE DE SOUZA PAULO

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

VIVIANE

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 2.166,03

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 722,01

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 0,00

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.050,00	FÉRIAS	116,03	2166,03
1/3 FÉRIAS	341,67	1/3 FÉRIAS	300,84	1/3 FÉRIAS	79,50	722,01
LICENÇA REMUNERADA	0,00			0	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	341,67		2350,84	TOTAL BRUTO	195,53	2888,04
DESCONTO I.N.S.S.	29,53	DESCONTO I.N.S.S.	203,19	DESCONTO DE I.N.S.S	16,90	249,62
DESCONTO I.R.R.F	2,20	DESCONTO I.R.R.F	15,14	DESCONTO DE I.R.R.F	1,26	0,00
TOTAL LIQUIDO	309,94		2132,51		177,37	
TOTAL FOLHA						2619,82



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G336211330395385
RUBRICA	21/12/2023 14:27:52
PAG	

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:54
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	148.300.000.063.579
VALOR TOTAL	1.008,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	4.366.753.EB9.D7F.284
------------------	-----------------------

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:52
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	148.300.000.063.579
VALOR TOTAL	1.117,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
=====

NR. AUTENTICACAO	4.188.0F9.B7E.A62.A7E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	148.300.000.063.579
VALOR TOTAL	1.598,76

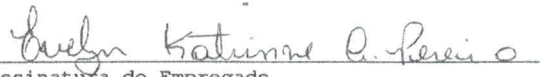
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
=====

NR. AUTENTICACAO	5.F5B.2FD.468.38D.99C
------------------	-----------------------

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA		6194739/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 05/04/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.486,78	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.673,19
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	891,06
LICENCA REMUNERADA.....	813,58
TOTAL.....	4.377,83
DEDUÇÕES	
INSS.....	438,80
IRRF.....	214,48
TOTAL.....	653,28
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.724,55

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.724,55

MARINGA-PR - 26/11/2023	
Ciente	
	Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 MACHADO:04804189939 Dados: 2023.12.14 14:39:29 -03'00'
Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

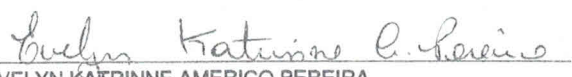


Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **3.724,55 (Tres mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023	
	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

EVELYN

		R\$ 2.673,19	
		R\$ 891,06	
		R\$ 813,58	

FÉRIAS INTEGRAIS

1/3 TERÇO DAS FERIAS

LICENÇA REMUNERADA

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	SASC	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	1650,00	FÉRIAS	R\$ 1.023,19	FÉRIAS	0,00	2673,19
1/3 FÉRIAS	91,67	1/3 FÉRIAS	229,15	1/3 FÉRIAS	290,57	1/3 FÉRIAS	279,67	891,06
LICENÇA REMUNERADA		LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	813,58	813,58
TOTAL BRUTO	91,67		1879,15	TOTAL BRUTO	1313,76	TOTAL BRUTO	1093,25	4377,83
DESCONTO I.N.S.S.	9,17	DESCONTO I.N.S.S.	188,33	DESCONTO I.N.S.S.	131,68	DESCONTO DE I.N.S.S	109,60	438,79
DESCONTO I.R.R.F.	4,48	DESCONTO I.R.R.F.	92,05	DESCONTO I.R.R.F.	64,37	DESCONTO DE I.R.R.F	53,59	214,49
TOTAL LIQUIDO	78,02		1598,76		1117,71		930,06	3724,55
				TOTAL FOLHA				

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG _____

Nº PROCESSO	
FILTRICA	
G3362113303953891	
21/12/2023 13:54:49	

Emissão de comprovantes - 3o nível

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:50
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 1.367,27
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 7.4C7.DE9.2F3.C48.D5C

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:08
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 2.109,39
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.929
=====

NR. AUTENTICACAO A.D5B.FDE.F0F.6F9.75D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

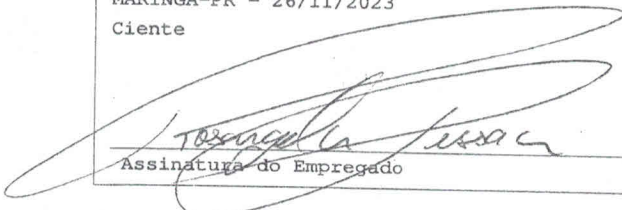
Nome do Empregado ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		CTPS/Série 0002740/00046	UF PR
Período de Aquisição DE 01/04/2022 A 31/03/2023		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 1.828,48	Horas Extras e Adicionais 1.185,21	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.013,69
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.004,56
TOTAL.....	4.018,25
DEDUÇÕES	
INSS.....	388,46
IRRF.....	153,13
TOTAL.....	541,59
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.476,66

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.476,66

MARINGA-PR - 26/11/2023

Ciente



Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:24:56 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

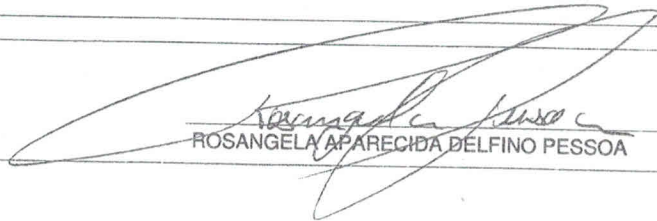
Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.476,66 (Tres mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis) (eis centavos.....)

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023



ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ROSANGELA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 3.013,69

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.004,56

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 0,00

SARANDI	VALOR			RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	1828,48			FÉRIAS	1185,21	3013,69
1/3 FÉRIAS	609,49			1/3 FÉRIAS	395,07	1004,56
LICENÇA REMUNERADA	0,00				0,00	0,00
TOTAL BRUTO	2437,97		0,00	TOTAL BRUTO	1580,28	4018,25
DESCONTO I.N.S.S.	235,68	DESCONTO I.N.S.S.		DESCONTO DE I.N.S.S	152,78	388,46
DESCONTO I.R.R.F	92,90	DESCONTO I.R.R.F		DESCONTO DE I.R.R.F	60,23	153,13
TOTAL LIQUIDO	2109,39		0,00		1367,27	
TOTAL FOLHA						3476,66

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:33
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	351.200.000.054.239
VALOR TOTAL	2.706,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEYZIANE O MONTEIRO
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 54.239-3
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

=====

NR.AUTENTICACAO	2.439.DC4.A7F.057.1C5
-----------------	-----------------------

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:04
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	351.200.000.054.239
VALOR TOTAL	406,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEYZIANE O MONTEIRO
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 54.239-3
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	D.AC8.905.108.110.DD2
-----------------	-----------------------

AVISO INDIVIDUAL DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO		0092243/00052	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 09/03/2023 A 25/12/2023		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.751,00	0,00	

REMUNERAÇÕES	2.292,50
VALOR DE FÉRIAS.....	764,16
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	458,50
LICENÇA REMUNERADA.....	3.515,16
TOTAL.....	
DEDUÇÕES	324,87
INSS.....	77,67
IRRF.....	402,54
TOTAL.....	3.112,62
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.112,62

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente

Jeyziane de O. Monteiro
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:38:21 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
A importância de: 3.112,62 (Tres mil cento e doze reais e sessenta e dois centavos ***)
(*****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 24/12/2023

Jeyziane de O. Monteiro
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO

MEMORIA DE CALCULO FERIAS				
JEYZIANE				
FÉRIAS INTEGRAIS				R\$ 2.292,50
1/3 TERÇO DAS FERIAS				R\$ 764,16
LICENÇA REMUNERADA				R\$ 458,50
SEDUC	VALOR	RECURSO PROPRIO	valor	somatoria férias
FÉRIAS	2292,50	FÉRIAS	0,00	2292,50
1/3 FÉRIAS	764,17	1/3 FÉRIAS	0,00	764,17
LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	458,50	458,50
TOTAL BRUTO	3056,67	TOTAL BRUTO	458,50	3515,17
DESCONTO I.N.S.S.	282,51	DESCONTO DE I.N.S.S	42,36	324,87
DESCONTO I.R.R.F	67,54	DESCONTO DE I.R.R.F	10,13	77,67
TOTAL LIQUIDO	2706,62		406,00	
TOTAL FOLHA				3112,62



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	660.900.000.042.852
VALOR TOTAL	477,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
NR. DOCUMENTO 35.200.000.134.854
=====

NR.AUTENTICACAO 4.3C1.0B4.CE6.C2F.1E2

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	660.900.000.042.852
VALOR TOTAL	1.433,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EA7.421.FA4.404.3E9

Transação efetuada com sucesso por: JB006

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:20
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	660.900.000.042.852
VALOR TOTAL	3.344,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
=====

NR.AUTENTICACAO 8.AF0.B33.4DE.43A.3B3

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

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

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

MARINGÁ-PR - 26/11/2023
 Ciente

Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
 MACHADO:04804189939

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

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023

CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

CONRADO

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 3.668,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.222,66

LICENÇA REMUNERADA

R\$ 1.834,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.14
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020231221164312012663014
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 10.350,00
 DATA: 21/12/2023 - 13:43:47

PAGO PARA: Rodrigues e Madureira Ltda
 CNPJ: 33.388.796/0001-50
 CHAVE PIX: 33388796000150
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6669 - CONTA: 000000000000104388
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 13:43:48
 =====

DOCUMENTO: 122121
 AUTENTICACAO SISBB: 4.8EF.E63.413.256.05E
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

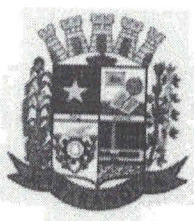
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

 Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILV.

	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número: 13	
JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR			Emissão: 21/12/2023	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	
			Autenticidade: 897550865	



SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 06113858	CNPJ/CPF: 33.388.796/0001-50	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: RODRIGUES & MADUREIRA LTDA		Insc. Estadual:
Nome Fantasia: DOMUM ENGENHARIA		
Endereço: RUA CASCAVEL, 122 - JD. DOM BOSCO		
Município/UF: Sarandi-PR		CEP: 87.111-360
Fone/Fax: (44) 99841-5197	E-Mail: escritoriomontreal@hotmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 25701	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 78 - Loteamento Alto da Boa Vista		
Município/UF: Maringá-PR		CEP: 87.083-069
Fone/Fax:	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS. CNAE: 4391600

Competência: 12/2023	Local da Prestação do Serviço: Sarandi-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL
A.R.T:	Nº Codigo da Obra:	Incorporação: NÃO	
Nome Obra:	Resp. Obra:		
Endereço Obra: CEP: , ,			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Execução da fundação e alvenaria muro

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Execução da fundação e alvenaria muro	1,00	10.350,00	0,00	10.350,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN			
PIS	2,01000	208,04000	Não
COFINS	0,17000	17,26000	Não
INSS	0,77000	79,61000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,24000	24,84000	Não
CPP	0,21000	21,74000	Não
Impostos Federais	2,60000	269,51000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não
		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 10.350,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 10.350,00	Valor Total da NFS-e: 10.350,00
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº 13

Recebemos de RODRIGUES & MADUREIRA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Dezembro/2023

Pag. 10

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00170-ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1443 salario			458,50
I.N.S.S.	8,18	36,76	
LIQUIDO			421,74
BC: INSS: 458,50 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 458,50 V: 36,68 SAL: 2.200,80M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			93,39
1437 SALARIO			77,83
I.N.S.S.	9,51	16,02	
I.R.R.F.	0	1,19	
LIQUIDO			154,01
BC: INSS: 171,22 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 171,22 V: 13,70 SAL: 3.486,78M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			116,03
1437 SALARIO			96,69
I.N.S.S.	8,21	17,18	
LIQUIDO			195,54
BC: INSS: 212,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 212,72 V: 17,02 SAL: 2.166,03M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			116,03
1437 SALARIO			96,69
I.N.S.S.	8,21	17,18	
LIQUIDO			195,54
BC: INSS: 212,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 212,72 V: 17,02 SAL: 2.166,03M			
00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 25/04/23
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			116,03
1437 SALARIO			96,69
I.N.S.S.	8,19	17,34	
LIQUIDO			195,38
BC: INSS: 212,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 212,72 V: 17,02 SAL: 2.166,03M			
00209-LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 07/03/23
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			116,03
1437 SALARIO			96,69
I.N.S.S.	8,2	17,26	
LIQUIDO			195,46
BC: INSS: 212,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 212,72 V: 17,02 SAL: 2.166,03M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-05/12/2023 a 05/12/2023 P3-06/12/2023 a 08/12/2023			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			105,25
1437 SALARIO			87,71
I.N.S.S.	8,13	15,58	
LIQUIDO			177,38
BC: INSS: 192,96 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 192,96 V: 15,44 SAL: 1.964,86M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			93,39
1437 SALARIO			77,83
I.N.S.S.	8,02	13,66	
LIQUIDO			157,56
BC: INSS: 171,22 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 171,22 V: 13,70 SAL: 1.743,39M			

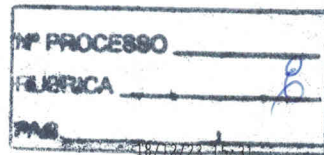
Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Dezembro/2023

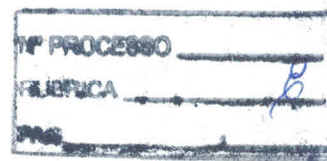


Pag. 11

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 13/09/23
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			105,25
1437 SALARIO			87,71
I.N.S.S.	8,09	15,61	
LIQUIDO			177,35
BC: INSS: 192,96 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 192,96 V: 15,44 SAL: 1.964,86M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
54 COMISSAO			718,50
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		179,62
I.N.S.S.	8,99	78,77	
LIQUIDO			819,35
BC: INSS: 898,12 IRRF: 998,06 DEP: 0 FGTS: 898,12 V: 71,85 SAL: 1.828,48M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			105,25
1437 SALARIO			87,71
I.N.S.S.	8,13	15,58	
LIQUIDO			177,38
BC: INSS: 192,96 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 192,96 V: 15,44 SAL: 1.964,86M			
00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 12/09/22
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			105,25
1437 SALARIO			87,71
I.N.S.S.	8,13	15,58	
LIQUIDO			177,38
BC: INSS: 192,96 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 192,96 V: 15,44 SAL: 1.964,86M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 06/08/19
1437 SALARIO			343,88
I.N.S.S.	11,12	37,70	
I.R.R.F.	0	14,83	
LIQUIDO			291,35
BC: INSS: 343,88 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 343,88 V: 27,51 SAL: 5.502,00M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			198,50
1437 SALARIO			198,50
I.N.S.S.	9,54	37,87	
I.R.R.F.	0	12,20	
LIQUIDO			346,93
BC: INSS: 397,00 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 397,00 V: 31,76 SAL: 3.705,50M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			116,03
1437 SALARIO			96,69
I.N.S.S.	8,21	17,18	
LIQUIDO			195,54
BC: INSS: 212,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 212,72 V: 17,02 SAL: 2.166,03M			

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	718,50	I.N.S.S.	369,27
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR	1.386,43	I.R.R.F.	28,22
1437 SALARIO	1.532,33		
1443 salario	458,50		
D.S.R. S/ COMISSAO	179,62		
TOTAIS	4.275,38		397,49
Continua...			



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Dezembro/2023

18/12/23 15:31

Pag. 12

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 15

3.877,89

ENCARGOS

F.G.T.S.

BASE DE CALCULO

VALOR

I.N.S.S. EMPREGADOS

4.275,38

342,06

SEGURADOS

4.275,38

VALOR DA GPS

369,27

369,27



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RECEBIDA	8
02/01/2024 09:55:52	

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
VALOR TOTAL 421,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 2.004.59F.C23.7E2.41E



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=94553289172&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
170	ALINE DAIANY CALVI	02/08/2021	988049400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	8,18%	458,50	36,76	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			458,50	36,76	
			Valor Líquido	421,74	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.200,80	458,50	36,68	458,50	458,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline Calvi
ASSINATURA

22/12/23
DATA

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579
VALOR TOTAL 154,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0

NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 6.DA1.3BD.977.C88.5A3



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.

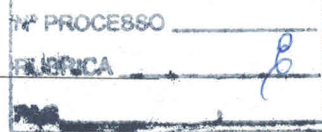
<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		93,39		
1437	SALARIO		77,83		
	I.N.S.S.	9,51%		16,02	
	I.R.R.F.			1,19	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			171,22	17,21	
			Valor Líquido	154,01	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.486,78	171,22	13,70	171,22	171,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn Katrinne A. Pereira
ASSINATURA

22/12/23
DATA



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
VALOR TOTAL 195,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 5.1D1.7F3.C6E.6C0.B8C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		116,03		
1437	SALARIO		96,69		
	I.N.S.S.	8,21%		17,18	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			212,72	17,18	
			Valor Líquido	195,54	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	212,72	17,02	212,72	212,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/23
Gustavo Caramaschi
ASSINATURA
DATA

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200
VALOR TOTAL 195,54
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO A.266.F1B.D19.201.CAF

Nº PROCESSO	
FLORICA	<i>[assinatura]</i>
PAG	



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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		116,03		
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,21%	96,69	17,18	
recurso próprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			212,72	17,18	
			Valor Líquido	195,54	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 212,72	F.G.T.S 17,02	Base INSS 212,72	Base IRRF 212,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira Luzia Vieira Rocha
ASSINATURA

22/12/23
DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 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\$

195,38

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122205

AUTENTICACAO SISBB: 2.530.405.209.D81.B31



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=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		116,03		
1437	SALARIO		96,69		
	I.N.S.S.	8,19%		17,34	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			212,72	17,34	
			Valor Líquido	195,38	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	212,72	17,02	212,72	212,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

22/12/23

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3344-8 - MARINGA JARDIM ALVORADA

CONTA: 58.319-4

FAVORECIDO: LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

CPF/CNPJ: 067.076.899-59

VALOR: R\$ 195,46

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122206

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E5.959.7C4.762.67A



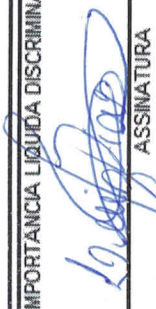
Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
209	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	07/03/2023	409490800050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 067.076.899-59	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		116,03		
1437	SALARIO		96,69		
	I.N.S.S.	8,2%		17,26	
Afastado período: 05/12/23 à 05/12/23 06/12/23 à 08/12/23			Total de Vantagens	Total de Descontos	
recurso proprio			212,72	17,26	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Valor Líquido	195,46	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	212,72	17,02	212,72	212,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

22/12/23
 DATA

NP PROCESSO	
RUBRICA	g
FIG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER

CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO

CPF/CNPJ: 041.032.589-93

VALOR: R\$ 177,38

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122207

AUTENTICACAO SISBB: 0.D38.09C.0C9.7AD.EEC

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802		COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		105,25		
1437		SALARIO		87,71		
		I.N.S.S.	8,13%		15,58	
recurso proprio				Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				192,96	15,58	
				Valor Líquido	177,38	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50		1.964,86	192,96	15,44	192,96	192,96

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

Matricula Nome	Data Admissão CTPS
30 MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010 9619400128 SP
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marinalva de Freitas Brito

22/12/23

DATA

ASSINATURA

Nº PROCESSO

FUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1671-3 - PEDRO TAQUES

CONTA: 970.256.353-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CPF/CNPJ: 109.197.209-51

VALOR: R\$ 157,56

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122208

AUTENTICACAO SISBB: 2.B3A.51D.006.728.CFE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		93,39		
1437	SALARIO		77,83		
	I.N.S.S.	8,02%		13,66	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			171,22	13,66	
			Valor Líquido	157,56	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	1.743,39	171,22	13,70	171,22	171,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

22/12/23

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312221500038417077AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 177,38
DATA: 22/12/2023 - 05:40:24

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

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

Notificacao enviada em: 22/12/2023 - 05:40:30
=====

DOCUMENTO: 122210
AUTENTICACAO SISBB: C.8F6.968.03C.C9F.8C6
=====



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

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

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

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
802		COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		105,25	
1437		SALARIO I. N. S. S.	8,13%	87,71	15,58
recurso próprio				Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				192,96	15,58
				Valor Líquido	177,38
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.964,86	192,96	15,44	192,96	192,96

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome
204 SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES
Função: MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90

Data Admissão CTPS
12/09/2022 002470600023MT
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvia Regina dos Santos Alves
ASSINATURA

22/12/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 177,38

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122212

AUTENTICACAO SISBB: 0.09B.2B1.DB0.669.367

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802		COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		105,25		
1437		SALARIO I.N.S.S.	8,13%	87,71	15,58	
recurso proprio				Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				192,96	15,58	
				Valor Líquido	177,38	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.964,86	192,96	15,44	192,96	192,96

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome

24 ROSILENE ALVES CARDOSO

Data Admissão

01/08/2008

CTPS

004511600003MT

Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

22/12/2023

Nº PROCESSO _____

FILIAL _____

DATA _____

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
118701187 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.041.211
VALOR TOTAL 819,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2

NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 2.A66.0BB.78F.547.816

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTACÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	5D 8,99%	718,50 179,62	78,77	
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Total de Vantagens 898,12	Total de Descontos 78,77	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	819,35	
	Salário Base 1.828,48	Base FGTS 898,12	F.G.T.S 71,85	Base INSS 898,12	Base IRRF 998,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 22/12/2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 594.441.609-9

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.521.869-61

VALOR: R\$ 291,35

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122213

AUTENTICACAO SISBB: 4.498.11E.1BC.424.A4C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,12%	343,88	37,70 14,83	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			343,88	52,53	
			Valor Líquido	291,35	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	343,88	27,51	343,88	343,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva
 ASSINATURA

22/12/23
 DATA

Nº PROCESSO	
FOLIO	8
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 874.252.564-9

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

CPF/CNPJ: 067.877.459-58

VALOR: R\$ 195,54

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122214

AUTENTICACAO SISBB: B.AA0.046.CB3.131.90A



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 CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2023		
Matricula 194	Nome VIVIANE DE SOUZA PAULO	Data Admissão 01/04/2022	CTPS 894669800010PR	
Função: AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 067.877.459-58	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		116,03	
1437	SALARIO I. N. S. S.	8,21%	96,69	17,18
recurso proprio FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Total de Vantagens 212,72	Total de Descontos 17,18
			Valor Líquido	195,54
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 212,72	F.G.T.S 17,02	Base INSS 212,72
				Base IRRF 212,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
ASSINATURA

22/12/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$

346,93

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122215

AUTENTICACAO SISBB: 4.DD4.DDD.EF0.474.0BF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		198,50		
1437	SALARIO		198,50		
	I.N.S.S.	9,54%		37,87	
	I.R.R.F.			12,20	
recurso proprio			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			397,00	50,07	
			Valor Líquido	346,93	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	3.705,50	397,00	31,76	397,00	397,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA

22/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000138-0 23010179240-3
10768405088-2 67980140001-8
Data do pagamento 22/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 13.823,01
Valor Total 13.823,01

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	172.787,66	31	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.823,01	0,00	13.823,01

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23352.6195591-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191071889			Valor Total do Documento 29.702,24

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000297-1 02240385240-5
19071623352-7 61955910097-2

Data do pagamento 22/12/2023
Numero do Documento 07.16.23352.6195591-0
Valor Total 29.702,24

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000297 1	02240385240 5	19071623352 7	61955910097 2
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2023

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO _____
MÁQUINA _____
27/12/2023 11:06:14

G3352710587810531
27/12/2023 11:06:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.09
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 1026-X - CRESOL TRADICAO

CONTA: 24.382-5

FAVORECIDO: CONCREINGA INDUSTRIA DE CONCRETO E

CPF/CNPJ: 39.841.169/0001-00

VALOR: R\$

2.860,00

DEBITO EM: 27/12/2023

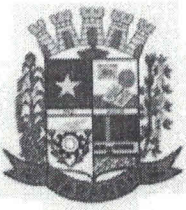

=====

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB:

5.F09.114.EC6.15F.32E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

	MUNICÍPIO DE SARANDI			Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA			Número: 889	
JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR				Emissão: 26/12/2023	
Núm. do RPS: 993	Série do RPS: RPS	Tipo do RPS: 1	Emissão RPS:	Autenticidade: 607009736	

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	06117043	CNPJ/CPF:	39.841.169/0001-00	Regime Fiscal:	LUCRO REAL
Nome/Razão Social:	CONCREINGA INDUSTRIA DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA				
Nome Fantasia:	CONCREFORCE				
Endereço:	RUA PAPA JOAO PAULO I, 4213, LOTE 118A/119/120-18 - AMPLIAÇÃO DO 2º PARQUE				Insc. Estadual:
Município/UF:	Sarandi-PR	CEP:	87.111-660		
Fone/Fax:	(44) 4141-3030	E-Mail:	FINANCEIRO@CONCREINGA.COM.BR		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA		
Município/UF:	Maringá-PR	CEP:	87.083-069
Fone/Fax:	(44) 3265-8921	E-Mail:	naotem@naotem.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:		
702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.	2330305		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
12/2023	Maringá-PR	EMITIDA	NÃO EXIGÍVEL
A.R.T.:	Nº Código da Obra:	Incorporação:	NÃO
Nome Obra:	Resp. Obra:		
Endereço Obra:			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, DOSAGEM E ENTREGA DE CONCRETO USINADO
 TRAÇO: FCK 25 - BRITA 1/2 S100 QTDE: 6,5 VL UNIT: 440,00 VL TOTAL: 2.860,00
 LOCAL DA OBRA: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - BAIRRO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA / PR - COMPLEMENTO: -
 TEL.: (44) 3265-8921
 CONTRATO: 862
 O.S.: 3084
 VENCIMENTO: 26/12/2023 VALOR: 2.838,73

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,00	709,02	0,00	709,02
NÃO	DEDUÇÃO DE INSUMOS	1,00	2.150,98	0,00	2.150,98

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	21,27000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
709,02	0,00	2.150,98	2.838,73	2.860,00

NFS-E Nº

889

Recebemos de CONCREINGA INDUSTRIA DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

Unadra

PROCESSO	
FLORICA	8
PRO	

G3322815299751081
28/12/2023 15:34:27



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.25
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231228183251928987699
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 67.084,50
TARIFA: 10,00
DATA: 28/12/2023 - 15:34:05

PAGO PARA: Sd Servicos Metalurgicos
CNPJ: 43.247.886/0001-85
CHAVE PIX: 43247886000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5348 - CONTA: 0000000000000997726
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 15:34:06

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: D.5D5.9D4.112.390.9E6

=====

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 C D GUTIERREZ LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 124 Série 1
---------------------	--	---------------------------------

C D GUTIERREZ LTDA AV PARANA, 3192 CENTRO - 87750-000 Alto Parana - PR - Fone: (44) 99956-0729	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 124 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 41231243247886000185550010000001241502317231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230348555961
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9090656748	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.247.886/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	27/12/2023
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 78 AMA	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da Boa Vista	CEP 87083-069	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Maringa	FONE/FAX	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67084,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67084,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000004	COBERTURAS METALICAS	73269090	0102	5101	UN	1,000	67084,50	67084,50	0,00	0,00	0,00		0,00

ÁREA DE RESERVA AO FISCO (VIA DE GRAÇA)

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR REFERENTE A ENTRADA DE 35% DO TOTAL DE R\$191.670,00. O SERVIÇO EM QUESTÃO, REFERE-SE A MONTAGEM DE COBERTURA METALICA COM AREA DE 500,96 m² OBRA COM O SEGUINTE CADASTRO NACIONAL DE OBRA - CNO 90.014.27382/76 ALVARA: 20220051000872 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

Carla Editeira

Nº PROCESSO	
FILIPICA	8
03352816503610961	
28/12/2023 16:53:48	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.46
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231228195258714935649
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 16.965,00
TARIFA: 10,00
DATA: 28/12/2023 - 16:53:21

PAGO PARA: Patrimonium - Comercio e Insta
CNPJ: 4.860.915/0001-28
CHAVE PIX: +5544998120133
INSTITUICAO: 03459850 CC SICCOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000002085623
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 16:53:22

=====

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: E.701.A0F.CDE.6C8.8D5

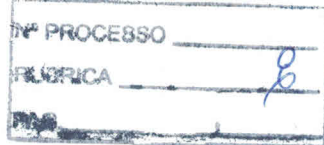
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.092452 8 95780001696500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 28/12/2023	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Codigo do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 28/12/2023					Nosso Numero 021/0000000924-5	
Nº Documento 0000505491		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 28/12/2023		(=) Valor do Documento 16.965,00
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 848,25 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA					Ref.Duplicata: 00000115 - A1 Ref NF: 013784-1 / 000115-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.092452 8 95780001696500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 28/12/2023	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Codigo do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 28/12/2023					Nosso Numero 021/0000000924-5	
Nº Documento 0000505491		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 28/12/2023		(=) Valor do Documento 16.965,00
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 848,25 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA					Ref.Duplicata: 00000115 - A1 Ref NF: 013784-1 / 000115-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.092452 8 95780001696500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 28/12/2023	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3032-9957					Agência/Codigo do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 28/12/2023					Nosso Numero 021/0000000924-5	
Nº Documento 0000505491		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Dt. Proc. 28/12/2023		(=) Valor do Documento 16.965,00
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 848,25 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA					Ref.Duplicata: 00000115 - A1 Ref NF: 013784-1 / 000115-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



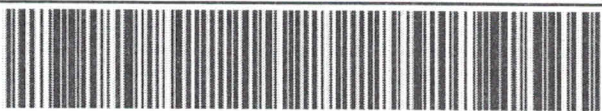
RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NF-e
Nº 000.013.784
SÉRIE: 001

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA **1**
Nº 000.013.784
SÉRIE: 001
Página: 2/2

PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME
 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
 ZONA 2 - MARINGÁ/PR
 FONE: (44) 3032-9957 - CEP: 87010-440



CHAVE DE ACESSO
 4123 1204 8609 1500 0128 5500 1000 0137 8418 4189 2979

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230350173986 28/12/2023 15:48:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025430660 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 04.860.915/0001-28 DADOS DA NF-e _____

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.** CNPJ/CPF **86.798.014/0001-18** DATA DE EMISSÃO **28/12/2023**

ENDEREÇO **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30** BAIRRO/DISTRITO **LOTEAMENTO ALTO DA BOA** CEP **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA **28/12/2023**

MUNICÍPIO **MARINGA** FONE/FAX **(44) 30412-424** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA/ENTRADA **15:47:58**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00		
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
3.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA **9 - SEM FRET** CÓDIGO ANT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ/CPF _____

ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
245	HASTE PASSANTE ISOLADOR W 1 MTS ALUMINIO	76042920	400	5102	UN	100,000	35,5523	3.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	HASTE BIG DE FERRO PARA CANTOS 1MTS	76042920	400	5102	UN	25,000	75,4425	1.886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SERRA COPO P/ BIG HASTE	82029990	400	5102	UN	3,000	189,5492	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CABO DE ENERGIA 2X1,5	85444900	400	5102	MT	20,000	5,6582	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE OS 046884/ORC 019962
 Trib aprox (Fonte: IBPT)R\$ 3.681,63 Federal

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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

Número **26127**
 Competência **12/2023**
 Emitida em **28/12/2023 16:21:58**

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516
 Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA PRESIDENTE, 1465 - CLEOPATRA VILA - 87010440**
 Telefone: (44) 3343-6644 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
 Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 PONTO INSTALACAO CENTRAL DE CHOQUE PONTO DE INSTALACAO DE BIG HASTE PONTO HASTE DE ATERRAMENTO
 Valor aproximado dos tributos R\$ 78 (1.116%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 046884/ORC 019962

Valor Total da NFS-e **R\$ 6.053,00**

Código de Tributação
 140201 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 6.053,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$6.053,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	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	Valor Líquido R\$ 6.053,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	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
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

		Código de Verificação SMA2AR3SA
--	--	--