

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL

NOME – SEED

NOME DO PROJETO:

SIT Nº: 60388

Nº CHAMAMENTO: 05/2023

Nº DO TERMO :202300298/2023

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2023

Ofício nº 181/2024
Data 02/01/2024

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, N.º termo 202300298/2023, Sit n.º60388**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal, efetuadas por esta Entidade durante o período do **6º Bimestre de 2023.**

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


Indianara Aparecida Machado da Silva

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal
Curitiba- PR.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

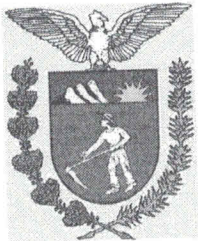
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

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

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

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

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E 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 MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo: _____
Sit. nº.: 6298
Termo Colaboração: 2030029/23
Pag: _____
Rubrica: _____

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

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

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

Válida até: **30/01/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

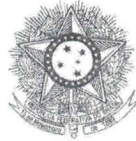
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **A5D1268E7119678F8D2C1A49DD53C979**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n.º: 54226182/2023
Expedição: 05/10/2023, às 10:25:30
Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: 6388
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 203029/23
Pag.:
Rubrica: 9

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/11/2023 14:25:36.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MfeIS6H8npV00001.SFP é:

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 11/2023

NRA: MfeIS6H8npV00001

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

DATA: 28/11/2023
 HORA: 14:22:05
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8hpV0000-1
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: NZEj6jDfmbY0000-0
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA: BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 779
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	11.651,95	0,00	0,00	0,00	11.651,95
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.651,95	0,00	0,00	0,00	11.651,95
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.651,95	0,00	0,00	0,00	11.651,95

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

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

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

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DATA: 28/11/2023
HORA: 14:22:05
PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

REM 13º SAL

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO ROGERIO RINALDI	1.375,50	126.67383.51-8	03/02/2022	01	21/11/2023	P3	02321
DAIANE ALVES DE SOUZA	1.025,00	135.46144.65-0	02/08/2022	01	21/11/2023	P3	03311
DAIANE ALVES DE SOUZA	1.025,00	135.46144.65-0	02/08/2022	01	23/11/2023	Z5	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	768,75	204.67826.89-1	11/07/2018	01	06/11/2023	P3	03311
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.025,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01	08/11/2023	Z5	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	2.050,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	08/11/2023	P3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	2.050,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	10/11/2023	Z5	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	2.050,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	19/11/2023	P3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	2.050,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	20/11/2023	Z5	03311

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL 207.11799.67-3 03/04/2023 01 23/11/2023 I1 05132
1.425,70 1.394,71 217,47 0,00

JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA
1.394,71

Processo: 60388
Sit. nº: 202300098/2022
Termo Colaboração:
Pag: 8
Rubrica:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.375,50	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01			330,13	02392	0,00
2.751,00	239,11			239,11						
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	2.636,38	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01			651,07	02392	0,00
5.502,00	606,45			606,45						
ALINE DAIANY CALVI	1.123,33	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01			265,93	02392	0,00
2.200,80	179,89			179,89						
ALINE NOGAROTTO FERRARI	2.751,00	131.76431.52-9	0,00	13/06/2022	01			660,24	03331	0,00
5.502,00	606,45			606,45						
AMANDA NINNO PRESTES	2.185,44	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01			614,99	03311	0,00
5.502,00	606,45			606,45						
ANA LIDIA MAGIOTO	1.834,00	125.43037.80-4	0,00	04/04/2023	01			586,88	02392	0,00
5.502,00	606,45			606,45						
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.636,38	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01			651,07	02321	0,00
5.502,00	606,45			606,45						
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	1.604,75	164.19603.95-2	0,00	18/04/2023	01			568,54	04110	0,00
5.502,00	606,45			606,45						
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	1.100,00	210.64947.28-1	0,00	05/04/2023	01			352,00	02392	0,00
3.300,00	304,99			304,99						
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	2.751,00	124.35626.97-7	0,00	23/06/2022	01			660,24	02392	0,00
5.502,00	606,45			606,45						
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.375,50	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01			330,12	02392	0,00
2.751,00	239,11			239,11						
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	1.025,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01			246,00	03311	0,00
2.050,00	166,32			166,32						
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	1.375,50	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01			330,13	02312	0,00
2.751,00	239,11			239,11						
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	343,88	129.69337.53-5	0,00	01/09/2023	01			247,59	03331	0,00
2.751,00	239,11			239,11						
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.031,63	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01			302,61	03331	0,00
2.751,00	239,11			239,11						

Processo: 60388
 Sit. nº: 20230098/2023
 Termo Colaboração:
 Pag: 8
 Rubrica:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 11/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	597,92	162.66807,17-4	25/04/2023	01	211,83	03311
2.050,00		0,00	166,32		0,00	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.751,00	129.90605,49-7	03/02/2020	01	660,24	02392
5.502,00		0,00	606,45		0,00	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	1.875,00	210.65064,71-5	14/10/2021	01	450,00	02516
3.750,00		0,00	361,17		0,00	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.375,50	130.02758,52-2	28/03/2019	01	330,12	02392
2.751,00		0,00	239,11		0,00	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	929,81	164.26364,67-4	08/09/2010	01	223,15	05143
1.859,61		0,00	149,18		0,00	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	2.810,00	128.76821,52-6	26/08/2020	01	674,40	02515
5.620,00		0,00	622,97	01	04110	04110
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	825,00	212.83015,00-7	03/05/2021	01	198,00	0,00
1.650,00		0,00	130,32		05143	05143
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	232,45	206.13959,21-8	13/09/2023	01	167,36	0,00
1.859,61		0,00	149,18		04222	04222
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.400,86	125.21143,79-2	01/04/2016	01	351,86	0,00
2.997,40		0,00	268,68		05143	05143
ROSILENE ALVES CARDOSO	929,81	122.90586,87-2	01/08/2008	01	223,16	0,00
1.859,61		0,00	149,18		05132	05132
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	929,81	190.28297,46-7	12/09/2022	01	223,15	0,00
1.859,61		0,00	149,18		02313	02313
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.452,98	207.63115,77-5	06/08/2019	01	636,39	0,00
5.502,00		0,00	606,45		04221	04221
VANESSA DIAS KLAUS	1.753,50	129.23304,52-9	03/06/2011	01	420,84	0,00
3.507,00		0,00	329,83		03311	03311
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.025,00	130.46978,49-8	01/04/2022	01	246,00	0,00
2.050,00		0,00	166,32		02313	02313
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	204.67857,39-8	02/02/2023	01	385,14	0,00
4.814,25		0,00	510,17		0,00	0,00

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

Processo: 60388
 Termo Colaboração: 202300098/2023
 Pag: 8
 Rubrica:

DATA: 28/11/2023
HORA: 14:22:05
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8npV0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NZEj6jdfmbY0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	35	116.352,89	49.232,18	117.778,59	1.394,71
----	----	------------	-----------	------------	----------

TOTALS:	35	116.352,89	49.232,18	117.778,59	1.394,71
---------	----	------------	-----------	------------	----------

Processo: 60388
Sit. nº: 202300298/2023
Termo Colaboração:
Pag: 8
Rubrica:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8npV0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NZEJ6jdfmbY0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

116.352,89
49.232,18

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

13.246,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

13.246,80

Processo: 60388
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 202300208/2023
Pag: 8
Rubrica:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8npV0000-1
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NZEj6Jdfmby0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

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

TOMADOR/OBRA: RUA MARCELINO VENANCIO 30
LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

11.651,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

11.651,95

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Processo: 60388
Sit. nº: 202300298/2023
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: 8
Rubrica:



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo PtBK29P6Pxu00000.SFP é:

48afb664-d553-4af1-bd91-a28fa0663157

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 12/2023

NRA: PtBK29P6Pxu00000

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

DATA: 18/12/2023
HORA: 16:43:56
PÁG: 0001

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

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

Nº ARQUIVO: PtBK29P6Pxxu0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: IH02Y1kcHpU0000-4
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: 0000

COMP: 12/2023 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424

UF: PR

TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

744

620

639

779

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

12.896,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.896,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

12.896,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 2023m298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DATA: 18/12/2023
HORA: 16:43:56
PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 12/2023 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO
REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI
BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FPAS: 639	FPAS: 639
FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022 01
3.026,10	272,13
FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022 01
1.375,50	03/02/2022 01
126.67383.51-8	03/02/2022 01
0,00	02/02/2023 01
204.67857.39-8	02/02/2023 01
3.828,95	574,57
0,00	02/02/2023 01
204.67857.39-8	02/02/2023 01
1.036,28	07/03/2023 01
0,00	205,94
237.58609.10-7	07/03/2023 01
0,00	07/03/2023 01
237.58609.10-7	07/03/2023 01
1.036,28	07/03/2023 01
0,00	07/03/2023 01
237.58609.10-7	07/03/2023 01
0,00	07/03/2023 01
237.58609.10-7	07/03/2023 01

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 20300098/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 12/2023 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO	
REM 13ºSAL	CBO	
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	15/12/2023 I1	02392
183,40	0,00	0,00
1.146,25	22/12/2023 I1	03331
AMANDA NINNO PRESTES	0,00	0,00
4.034,80	13/12/2023 I1	03311
DAIANE ALVES DE SOUZA	0,00	0,00
1.141,03	0,00	0,00

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DATA: 18/12/2023
 HORA: 16:43:56
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.375,50	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01				352,13	02392
3.026,10		0,00		272,13					0,00	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	2.865,62	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01				713,43	02392
6.052,20		0,00		683,48					0,00	0,00
ALINE DAIANY CALVI	1.077,47	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01				279,86	02392
2.420,88		0,00		199,69					0,00	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	2.751,00	131.76431.52-9	0,00	13/06/2022	01				704,26	03331
6.052,20		0,00		683,48					0,00	0,00
ANA LIDIA MAGIOTO	2.292,50	125.43037.80-4	0,00	04/04/2023	01				660,73	03311
5.966,61		0,00		671,50					0,00	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.865,62	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01				713,43	02392
6.052,20		0,00		683,48					0,00	0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	2.063,25	164.19603.95-2	0,00	18/04/2023	01				639,45	02321
5.929,93		0,00		666,36					0,00	0,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	1.515,09	210.64947.28-1	0,00	05/04/2023	01				431,17	04110
3.874,62		0,00		378,62					0,00	0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	2.751,00	124.35626.97-7	0,00	23/06/2022	01				704,26	02392
6.052,20		0,00		683,48					0,00	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.375,50	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				352,13	02392
3.026,10		0,00		272,13					0,00	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.141,03	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				291,17	03311
2.498,66		0,00		208,83					0,00	0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	1.141,03	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01				291,18	03311
2.498,66		0,00		208,83					0,00	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	1.375,50	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01				352,13	02312
3.026,10		0,00		272,13					0,00	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	573,12	129.69337.53-5	0,00	01/09/2023	01				278,16	03331
2.903,83		0,00		257,45					0,00	0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.260,87	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01				340,52	03331
2.995,53		0,00		268,46					0,00	0,00

Processo: 60388
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 202300098/2023
 Pag: 3
 Rubrica: 8

DATA: 18/12/2023
 HORA: 16:43:56
 PAG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 12/2023	COD REC:115	COD GPS: 2305	FFPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	INSCRIÇÃO: 0,00	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:												
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	2.450,52	846,10	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01			263,72	0,00	0,00	03311
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	6.052,20	2.751,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01			704,26	0,00	0,00	02392
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	4.358,47	2.087,25	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01			515,65	0,00	0,00	02516
MARINALVA DE FREITAS BRITO	2.266,60	1.035,05	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01			264,13	0,00	0,00	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	6.531,90	3.128,09	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01		772,80	0,00	0,00	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	2.011,12	918,39	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01			234,36	0,00	0,00	04110
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	2.170,54	422,50	206.13959.21-8	0,00	13/09/2023	01			207,44	0,00	0,00	05143
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	3.225,50	1.516,59	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01			379,37	0,00	0,00	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	2.266,60	1.035,05	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01			264,14	0,00	0,00	05143
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	2.266,60	1.035,05	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01			264,13	0,00	0,00	05132
TIAGO FREITAS DA SILVA	6.052,21	3.049,02	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01			728,09	0,00	0,00	02313
VANESSA DIAS KLAUS	3.904,00	1.952,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01			468,49	0,00	0,00	04221
VIVIANE DE SOUZA PAULO	2.498,66	1.141,03	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01			291,18	0,00	0,00	03311
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	124.478,55	59.185,79	4.687,79		12.896,97				13.823,01			0,00

Processo: 60388
 Sit. nº.: 202300298/2023
 Termo Colaboração:
 Pag:
 Rubrica:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

Nº ARQUIVO: PtBK29P6PXu0000-0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IHO2Y1kcHpU0000-4
 SIMELES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069

CIDADE: MARINGA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

Nº ARQUIVO: PtBK29P6Pzu0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IH02Y1kchpu0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

UF: PR CEP: 87083-069

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

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

119.205,71
53.581,95

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

31

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS 13.823,01
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 13.823,01

Processo: _____
Sit. nº.: 603 88
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IHOZY1kcHpU0000-4 N° ARQUIVO: PtBK29F6PxxU0000-0
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELINO VENANCIO 30 LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

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

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G334041602286349046
 04/12/2023 16:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 138800-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	800.024	4.441,68 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.517,83 D	
				104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	2.246,91 D	
				104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	4.441,68 D	
				756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	1.762,30 D	
				260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	4.441,68 D	
				033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	2.517,83 D	
				237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	2.517,83 D	
				104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	1.885,30 D	
				033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.116	4.493,82 D	
				341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.117	1.600,47 D	
				104 0395 32377046878 JUSCELIA GENUINO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.118	2.352,77 D	
				237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.119	1.885,30 D	
				341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.120	1.600,47 D	
				104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.121	1.422,30 D	
				104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.123	1.600,47 D	
				104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.124	1.600,47 D	
				01/11 05:34 Silvia Regina dos Santos A			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.125	3.106,66 D	
				104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.126	1.885,30 D	
				104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA			

01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	110.127		
01/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ANA LIDIA MAGIOTO	35.200.000.138.758	4.493,82 D	
01/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	1.475,73 D	
01/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	148.300.000.078.200	1.762,30 D	
01/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ALINE DAIANY CALVI *	237.900.000.022.116	1.516,90 D	
01/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 RAFAELA APARECIDA GARCIA	328.400.000.060.990	1.712,05 D	
01/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	805.300.000.036.480	4.493,82 D	
01/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	805.300.000.117.903	1.885,30 D	
01/11/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 30/10 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA	805.300.510.113.525	2.517,83 D	
01/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	63.070,89 C	0,00 C
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	110.301	4.441,68 D	
03/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.441,68 C	0,00 C
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 10:10 GASPARELLO & GASPARELLO LT	110.601	466,72 D	
06/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI	110.602	171,00 D	
06/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	637,72 C	0,00 C
07/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	6.299,88 D	
07/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.299,88 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	110.901	2.796,21 D	
09/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.796,21 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/11 16:21 GASPARELLO & GASPARELLO LT	112.003	439,28 D	
20/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	7.413,40 D	
20/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	2.866,00 D	
20/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.718,68 C	0,00 C
21/11/2023	1187	99015	870 Transferência recebida 21/11 15:00 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189	256,25 C	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	112.107	597,92 D	
21/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/11 RAFAELA APARECIDA GARCIA	328.400.000.060.990	232,45 D	
21/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	574,12 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	112.201	372,81 D	
22/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	372,81 C	0,00 C
23/11/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	523,58 C	

		23/11 11:29 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
23/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	
27/11/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.415	635,83 C
		27/11 13:55 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
27/11/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	2.045,58 C
		27/11 13:50 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	5.496,02 D
		104 0395 32377046878 JUSCELIA GENUINO			
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.702	927,70 D
		FGTS ARREC GRRF			
27/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.742,31 C 0,00 C
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	387,60 D
		CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	672,00 D
		TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	338,69 D
		ATACADAO S.A.			
28/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.398,29 C 0,00 C
29/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	654.596.230.839.560	117.926,65 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	117.926,65 D 0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 156.808,09 C

Agência / Conta 352-2 / 138800-2
 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					197.736,65 C
03/11/2023	01/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		63.070,89 D	
06/11/2023	03/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		4.441,68 D	
07/11/2023	06/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		637,72 D	
08/11/2023	07/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		6.299,88 D	
10/11/2023	09/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		2.796,21 D	
21/11/2023	20/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		10.718,68 D	
22/11/2023	21/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		574,12 D	
23/11/2023	22/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		372,81 D	
24/11/2023	23/11/2023	23/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.223		523,58 C	
27/11/2023	28/11/2023	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			37,59 C	
27/11/2023	28/11/2023	28/10	737 Juros	352-2			399,24 C	
28/11/2023	27/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		3.742,31 D	
29/11/2023	28/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		1.398,29 D	
30/11/2023	29/11/2023	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.229		117.926,65 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			19,99 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	352-2			129,08 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 222.720,19 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
			77.959,55			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
		156.808,09				

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 138800-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	120.101	2.517,83 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	120.104	2.246,91 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	120.106	4.441,68 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09921180932 DAIANE ALVES DE S	120.107	1.762,30 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	120.109	4.441,68 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	120.110	2.517,83 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	120.111	2.517,83 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	120.115	1.885,30 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	120.116	4.493,82 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	120.117	2.352,77 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA	120.118	1.885,30 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	120.119	1.600,47 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	120.120	1.422,30 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	120.122	1.600,47 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/12 05:34 Silvia Regina dos Santos A	120.123	1.600,47 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	120.124	3.775,43 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	120.125	3.106,66 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	120.126	1.885,30 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ANA LIDIA MAGIOTO	35.200.000.138.758	4.493,82 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	1.475,73 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	148.300.000.078.200	1.762,30 D	

01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ALINE DAIANY CALVI *	237.900.000.022.116			
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 RAFAELA APARECIDA GARCIA	328.400.000.060.990			
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	805.300.000.036.480		4.493,82 D	
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	805.300.000.117.903		1.885,30 D	
01/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 29/11 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA	805.300.510.113.525		2.517,83 D	
01/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		65.912,10 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189		6.151,11 D	
07/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		6.151,11 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	120.801		2.094,25 D	
08/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		2.094,25 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	663.320.230.978.960		117.926,64 C	
11/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		117.926,64 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:22 GASPARELLO & GASPARELLO LT	121.201		687,38 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:59 COMERCIO DE CARNES PEPELIO	121.202		201,35 D	
12/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		888,73 C	0,00 C
14/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:34 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415		1.099,17 C	
14/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:35 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415		341,67 C	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 13:37 Daiane Alves de Souza	121.401		5.495,18 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.402		1.368,40 D	
14/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		5.422,74 C	0,00 C
15/12/2023	1187	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:45 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189		1.522,08 C	
15/12/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		1.522,08 D	0,00 C
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:33 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415		2.234,87 C	
20/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:54 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415		458,50 C	
20/12/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:49 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189		2.714,57 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	122.003		924,87 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	122.006		810,22 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	122.008		1.453,15 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	122.010		1.320,50 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	122.011		924,88 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	122.012		924,88 D	

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	122.016		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	122.017		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA	122.018	735,94 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	122.019	638,62 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	122.020	568,57 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	122.022	638,62 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	122.023	1.126,88 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	122.024	1.068,67 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	122.025	702,24 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:40 Silvia Regina dos Santos A	122.026	638,62 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6455 06633273932 LOANA FRANCIELLI	122.027	5.785,45 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.028	5.175,13 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ANA LIDIA MAGIOTO	35.200.000.138.758	1.333,43 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	7.480,07 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	2.866,00 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	607,67 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	148.300.000.078.200	702,24 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ALINE DAIANY CALVI *	237.900.000.022.116	580,04 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 RAFAELA APARECIDA GARCIA	328.400.000.060.990	340,93 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	805.300.000.036.480	1.442,81 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	805.300.000.117.903	702,24 D	
20/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA	805.300.510.113.525	924,88 D	
20/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42.422,46 C	0,00 C
21/12/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:33 ANA LIDIA MAGIOTO	550.352.000.138.758	3.873,48 D	
21/12/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:40 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	551.483.000.078.200	2.132,51 D	
21/12/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:40 ALINE DAIANY CALVI	552.379.000.022.116	1.702,24 D	
21/12/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:33 RAFAELA APARECIDA GARCIA	553.284.000.060.990	642,21 D	
21/12/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:11 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	558.053.000.036.480	4.286,74 D	

processo: 10088
 Sit. nº: 2023/23
 Despesa: \$

21/12/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:39 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	558.053.000.117.903	2.132,51 D	
21/12/2023	0352	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 09:42 JANE CRISTINE OLIVEIRA D	558.053.510.113.525	2.753,98 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	122.102	4.055,14 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	122.103	2.753,98 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	122.104	3.873,48 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	122.105	722,69 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	122.106	4.770,62 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	122.107	2.754,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	122.108	2.753,98 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	122.109	1.513,70 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	122.110	4.286,74 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA	122.111	1.927,91 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	122.112	1.955,52 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	122.113	1.737,97 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	122.114	1.955,52 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 10:39 Silvia Regina dos Santos A	122.115	1.955,52 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	122.116	2.132,51 D	
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	1.598,76 D	
21/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58.272,31 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 66673704934 ADELAIDE MAFRA DE	122.201	2.094,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 00528502930 ANA PAULA DE OLIV	122.205	3.821,29 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 02012748929 FABIANA RAQUEL FO	122.207	3.821,29 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 02940976945 FABIO ROGERIO RIN	122.208	2.094,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3362 16903092889 GILVANETE FERNAND	122.209	2.094,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1326 11915286930 JOAO VITOR SOUTO	122.213	1.569,08 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3796 06325506944 JULIANE JANAINA S	122.214	3.858,24 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3344 06707689959 LUIZ GUSTAVO BOZA	122.215	1.569,71 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1756 04103258993 MARINALVA DE FREI	122.216	1.326,32 D	

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 10919720951 NATHALIA MONTANHE	122.217	1.265,34 D	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 52225143153 ROSILENE ALVES CA	122.219	1.326,32 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 22/12 05:34 Silvia Regina dos Santos A	122.220	1.326,32 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 10552186961 TIAGO FREITAS DA	122.221	3.238,60 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06476445928 VANESSA DIAS KLAU	122.222	3.041,31 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 06787745958 VIVIANE DE SOUZA	122.223	1.570,36 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ANA LIDIA MAGIOTO	35.200.000.138.758	3.858,24 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	6.140,85 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	2.305,59 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	7.950,05 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.064,70 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	7.382,93 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	1.230,72 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JANDIRA L VIEIRA ROCHA	148.300.000.078.200	1.462,06 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ALINE DAIANY CALVI *	237.900.000.022.116	1.265,23 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 RAFAELA APARECIDA GARCIA	328.400.000.060.990	1.424,30 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ALESSANDRA BAZO PEREIRA	805.300.000.036.480	3.858,24 D	
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 GUSTAVO C VIEIRA SANTOS	805.300.000.117.903	1.570,36 D	
22/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA	805.300.510.113.525	2.094,96 D	
22/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75.627,29 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	122.701	1.825,85 D	
27/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.825,85 C	0,00 C
28/12/2023	0352	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:30 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415	1.366,95 C	
28/12/2023	1187	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:26 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189	2.200,80 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07658644951 AMANDA NINNO PRES	122.801	13.033,06 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.802	6.507,50 D	
28/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.972,81 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Processo: 0338
 Sit. nº: 230018/23
 Termo Colaboração:
 Pag:
 Rubrica: 7



Extratos - Poupança

Processo: 60388
G336023620981790077
02/01/2024 15:43:59
Pag: 20382923
Rubrica: 9

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 68.081,90 C

Agência / Conta 352-2 / 138800-2
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					222.720,19 C
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		65.912,10 D	
08/12/2023	07/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		6.151,11 D	
11/12/2023	08/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		2.094,25 D	
12/12/2023	11/12/2023	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.211		117.926,64 C	
13/12/2023	12/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		888,73 D	
15/12/2023	14/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		5.422,74 D	
18/12/2023	15/12/2023	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.215		1.522,08 C	
21/12/2023	20/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		42.422,46 D	
22/12/2023	21/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		58.272,31 D	
26/12/2023	22/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		75.627,29 D	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			81,21 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	737 Juros	352-2			394,65 C	
28/12/2023	27/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		1.825,85 D	
29/12/2023	28/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		15.972,81 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			3,25 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	352-2			23,53 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								68.081,90 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
					4.730,31	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
				68.081,90		
31						

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 da 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 n°60388- 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

 06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:01
 035200352 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900151431566595260000017100

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 110.602
 DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023
 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 171,00
 VALOR COBRADO 171,00

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00151.431566 5 95260000017100


Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					06/11/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					4268 / 1115686-6	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Acéite	Data processamento
06/11/2023		1514315		RC	N	06/11/2023
Carteira / Nosso número		14000000001514315-0				
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 171,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após a data de vencimento					(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.					(+) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO					(+) Outros acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(=) Valor cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringá/PR - CEP: 87083-069						
Sacador / Avalista						



Corte na linha pontilhada

Recibo
02172416
07/11/2023 04:53

Recibo de Compra de Vale Transporte

Prestador

CNPJ: 72.073.117/0001-06
Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO
Município: Sarandi-PR
Email: cartaopassefacil@tccc.com.br
IE: 7011860600
CEP: 87.112-550
Fone: () 4432-2640

Tomador
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA
Município: Maringá-PR
Email: financeiroama@hotmail.com
CEP: 87.083-069
Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços
Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 30,00 - Vir. Unitario: R\$ 5,70 - Vir. Total: R\$ 171,00

Valor
Forma de Pagamento: Boleto TE
R\$ 171,00 - (Cento e Setenta e Um Reais)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos
Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1514315	Vencimento: 06/11/2023	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	06/11/2023 16:43:08

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2531179682	DAIANE ALVES DE SOUZA	30	<i>Daiane A. de Souza</i>

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 171,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

 28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:49
 035200352 1378

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900152006052495480000038760

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 112.801
 DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 387,60
 VALOR COBRADO 387,60

NR. AUTENTICACAO E.395.ACD.B34.454.A5A

104-0

10491.11568 86000.100049 00152.006052 4 95480000038760

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 28/11/2023
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6
Data do documento 28/11/2023	Nº documento 1520060	Espécie doc. RC	Acéite N	Data processamento 28/11/2023	Carteira / Nosso número 14000000001520060-0	
Uso do banco	CTP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 387,60
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 Barra

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Terno Colaboração: 223002931003
Pag: _____
Rubrica: _____

Recibo de Compra de Vale Transporte

02177171

Recibo

29/11/2023 04:22



CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: Sarandi-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600

CEP: 87.112-550

Fone: () 4432-2640

Prestador

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

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

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Tomador

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 68,00 - Vir. Unitário: R\$ 5,70 - Vir. Total: R\$ 387,60

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 387,60 - (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

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

Processo: _____
 Sit. n.º.: 60383
 Termo Colaboração: 202300098/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 8

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO			
Boleto:	1520060	Vencimento:	28/11/2023
86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	Pago: NÃO
		28/11/2023 08:39:01	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2531179682	DAIANE ALVES DE SOUZA	14	<i>Daiane Alves de Souza</i>
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	27	<i>Jandira Luzia Vieira</i>
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	27	<i>Silvia Regina dos Santos Alves</i>
		Quantidade Total	68
		Valor Total	R\$ 387,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

 28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:03
 035200352 6516

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049111717500010004500152005740195480000067200

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 672,00
 VALOR COBRADO 672,00

NR. AUTENTICACAO 0.732.1C1.A5E.A06.E8E

| 104-0 |

10491.11717 50000.100045 00152.005740 1 95480000067200

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 28/11/2023
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. -79.118.311/0001-00					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 28/11/2023	Nº documento 1520057	Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 28/11/2023	Carteira / Nosso número 14000000001520057-0
Uso do banco	CTP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento R\$ 672,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069					Código de Baixa

Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número **949023**
Competência **11/2023**
Emitida em **29/11/2023 04:21:14**

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____

RPS Nº 489097 Série SRC00, emitido em 28/11/2023 Lote: 1132703

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: 140 - Vlr. Unitário: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e | **R\$ 672,00**

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 672,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$672,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$20,16		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\$ 672,00	
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



M 6 W K G K 7 7 S

**Código de Verificação
M6WK GK77S**

		
Compra de Vale Transporte - URBANO		
Boleto: 1520057	Vencimento: 28/11/2023	Pago: NAO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/11/2023 08:37:56

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2531179682	DAIANE ALVES DE SOUZA	14	<i>Daiane Alves de Souza</i>
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	27	<i>Jandira Luzia Vieira</i>
166544009	MARINALVA DE FREITAS BRITO	36	<i>Marinalva FB</i>
3277336227	ROSILENE ALVES CARDOSO	36	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>
273875385	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	27	<i>Silvia Regina dos Santos Alves</i>
Quantidade Total		140	
Valor Total			R\$ 672,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colab: 93311010518968201
 Pag: 10/11/2023 11:05:51
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.51
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8265000027-6 96210109202-2
 31109266234-6 64102023219-6
 Data do pagamento 09/11/2023
 Valor Total 2.796,21

 DOCUMENTO: 110901
 AUTENTICACAO SISBB: 3.4E6.1B5.1C3.262.E21

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APA



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115
 NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRICULA
 ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT NÚMERO 2662 3464
 R AMETISTA Nº LADO - Nº FRENTE
 Q143 D01-A LACRES 3812/3814 484
 CEP LOCAL
 87.083-029 MARINGA
 ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
 167-17-09-010-59500 A19ZR0005842-5-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	0	225	
Nº Amostras Realizadas	232	232	232	254	240	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	232	232	232	254	240	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		88,16 70,53
De 6 a 10m3	5	2,27	11,35 9,08
De 11 a 15m3	5	11,23	56,15 44,92
De 16 a 20m3	5	11,32	56,60 45,28
De 21 a 30m3	10	11,39	113,90 91,12
Acima de 30m3	107	11,47	1227,29 981,83

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
70	60	64	87	94	95	106	55	78	78	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
30		26/10/2023		3073		3210		137		10/2023
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA						MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA						ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS TOTAL
27/11/2023						1553,45		1242,76		2.796,21

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
 PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 234,04
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8265000027-6 96210109202-2 31109266234-6 64102023219-6



CTRL:2662.3464.1023.2131 ROTEIRO:167-17-09-010-59500
 0E31E7EF4007572D18B7DFDA18B2D87973D51E68846F7973B9D02A2EBB4D648

SANEPAR 2662 3464 10/2023 2 1 09/11/2023 2.796,21
 MATRICULA REFERENCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8262000020-4 94250109202-0
 31209266234-4 64112023019-9
 Data do pagamento 08/12/2023
 Valor Total 2.094,25

DOCUMENTO: 120801
 AUTENTICACAO SISBB: A.CCF.243.539.BF2.1C3



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT _____ 2662.3464
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R AMETISTA _____ 484
 Q143 D01-A-LACRES 3812/3814
 CEP _____ LOCAL _____
 87.083-029 MARINGA
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 167-17-09-010-59500 A10ZR0005842-5-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	0	225	
Nº Amostras Realizadas	232	232	232	257	232	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	232	232	232	257	232	

Conclusão: **Todas as amostras atenderam a legislação.**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		88,16 70,53
De 6 a 10m3	5	2,27	11,35 9,08
De 11 a 15m3	5	11,23	56,15 44,92
De 16 a 20m3	5	11,32	56,60 45,28
De 21 a 30m3	10	11,39	113,90 91,12
Acima de 30m3	73	11,47	837,31 669,85

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
80	80	24	87	94	95	106	55	78	78	137
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
32		27/11/2023		3210		3313		103		11/2023
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO						
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		AGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		00/12/2023
26/12/2023		1163,47		930,78		90				2.094,25

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
 FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 172,96

8262000020-4 94250109202-0 31209266234-4 64112023019-9

CTRL:2662.3464.1123.0119 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

B1F4D12DB8C8BABF4D501D46D93E50755299CD252070082230A714778B94755E

MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 11/2023 VENCIMENTO 01/12/2023 VALOR TOTAL 2.094,25

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



Processo: 60388
Sit. nº.: 2030098/2023
Termo Colaboração: 2030098/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82690000018-1 25850109202-1
40109266234-5 64122023919-9
Data do pagamento 27/12/2023
Valor Total 1.825,85

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: D.914.693.709.F8C.624



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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
MATRÍCULA 2662.3464
ENDEREÇO R AMETISTA NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE
Q143 D01-A-LACRES 3812/3814
CEP LOCAL 07.083-029 MARINGA
ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
167-17-09-010-59500 A19ZR0005842-5-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	0	225	
Nº Amostras Realizadas	232	232	232	253	240	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	232	232	232	253	240	

Conclusão Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
	AGUA	AGUA	ESGOTO
UTP Minimo	5		
De 6 a 10m3	5	2,27	88,16
De 11 a 15m3	5	11,23	70,53
De 16 a 20m3	5	56,15	9,08
De 21 a 30m3	10	11,32	44,82
Acima de 30m3	60	11,38	56,60
		113,90	91,12
		688,20	550,56

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
24	87	94	95	106	55	78	79	137	103	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA				
29		26/12/2023		3313		AUSENTE ATRIBUÍDO		12/2023		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO						
VIDRO SUJO, RISCADO, COM ÁGUA		PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
25/01/2024		1014,36		911,49		90		09/01/2024		

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.
CONSUMO ATRIBUÍDO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 155,38

82690000018-1 25850109202-1 40109266234-5 64122023919-9

CTRL:2662.3464.1223.9185 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

092891A565154652120689EB915E0D24A2088A66981387765001369DFC954649

26623464 12/2023 01 09/01/2024 1.825,85

AUTENTICACAO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Processo: _____
 It. n.º: 60388
 Termo Colaboração: 22/10/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
03-Endereço RUA 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) G058228/00267 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 FERIAS 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-EMPRESTIMO 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

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Celebrado: 20230098/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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).

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

ADIANTEAMENTO 13 SALÁRIO		1.025,00	0,00	1.025,00
DESC VALE TRANSPORTE		56,31	0,00	56,31
INSS SALÁRIO		66,63	12,46	79,09
INSS 13 SALARIO		152,02	23,12	175,14
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.631,43	1.522,08	5.495,18

INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1.099,17	269,23		
TOTAL		1.368,40		



Emissão de comprovantes - 3o nível

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 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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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 PALÇANDU	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).

Processo: _____
 Sit. n.º.: 60388
 Termo Colaboração: G3372712372827681203
 Pag: 27/11/2023 12:46:34
 Rubrica: _____

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
 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 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



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 85800000009-7 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 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 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador

32833765967980142

12- Total a Recolher

927,70

13- Data de Validade = 01/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 277002392020 312013283378 659679801420

Autenticação mecânica



Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. n.º.: 603.88
 G33516029704101
 15/12/2023 10:32:00
 Pag. _____
 Rubrica: _____

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 CARDOZO.

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

Processo: _____
Sit. n°.: 603.83
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

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 - Qtdte 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 - Qtdte 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

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 G3312011171463341 2023.0093/2023
 20/12/2023 11:22:55
 Pag: _____
 Kuonica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.55
 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: 6455-6 - PAICANDU
 CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32
 VALOR: R\$ 5.785,45
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122027
 AUTENTICACAO SISBB: 6.A98.35A.C49.34C.A91

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:52
 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 02/01/2024
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
 VALOR TOTAL 1.742,30

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

NR.AUTENTICACAO C.47B.002.8B4.801.A6D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
 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 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
 VALOR TOTAL 458,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415

NR.AUTENTICACAO D.0A2.0DB.CAE.517.EAF

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO RESCISÃO

LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

SALÁRIO BASE SEED

SALÁRIO BASE SEED				2.751,00
SALÁRIO BRUTO				2.751,00
VERBAS RESCISÓRIAS	SEED ATÉ 31/07/2023	SEED 01/08/2023	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO SALÁRIO		183,40	0,00	183,40
FÉRIAS VENCIDAS		2.200,80	0,00	2.200,80
AD. FÉRIAS 33,33%	458,50	275,10	0,00	733,60
AVISO INDENIZADO 10 DIAS		0,00	1.742,30	1.742,30
13 SALÁRIO 11 MESES		2.521,75	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	458,50	5.181,05	1.742,30	7.381,85
ADANTAMENTO 13 SALÁRIO	1375,50		0,00	0,00
INSS SALÁRIO		13,75	0,00	13,75
INSS 13 SALÁRIO		207,15	0,00	207,15
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	458,50	4.960,15	1.742,30	5.785,45

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 130.02758.52.2		11-Nome do Empregado LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO		
12-Endereço RUA SERTANOPOLIS, 23		13-Bairro CENTRO		
14-Município PAICANDU	15-UF PR	16-CEP 87140-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 7661526/00010 PR	18-CPF 066.332.739-32
19-Data de Nascimento 01/12/1987		20-Nome da Mãe IZAURA DE SOUZA DO NASCIMENTO		

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 2.751,00	24-Data de Admissão 28/03/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 15/12/2023	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: 2.751,00	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 15dias-Falta 13D=2	183,40	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 11/12 avos	2.521,75	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FERIAS VENCIDAS - 31/12/22-30/12/23 1 A	2.200,80	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	733,60	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 19 D	1.742,30	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	7.381,85

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.375,50
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	13,75	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8,21 %	207,15
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.596,40
				VALOR LÍQUIDO	5.785,45

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

8

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 130.02758.52.2		11-Nome do Empregado LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO			
17-CTPS (N. Série, UF) 7661526/00010 PR		18-CPF 066.332.739-32	19-Data de Nascimento 01/12/1987	20-Nome da Mãe IZAURA DE SOUZA DO NASCIMENTO	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 28/03/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 15/12/2023	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\$ 5.785,45, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 20 de dezembro de 2023

Indianara Aparecida Machado da Silva
150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
CPF: 04804189939

Loana Francielli do Nascimento
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
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.57
 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 8588000051-2 75130239202-4
 31222347360-2 88867980142-6
 Data do pagamento 20/12/2023
 Identificador 34736088867980142
 Data de vencimento 22/12/2023
 Valor Total 5.175,13

 DOCUMENTO: 122028
 AUTENTICACAO SISBB: 7.655.807.4D7.09B.6A3

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:21
 035200352 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
 VALOR TOTAL 2.234,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.357.8E7.7B9.779.0DB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2023 16:56:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 Trabalhadores 1

11- Identificador

34736088867980142

12- Total a Recolher

5.175,13

13- Data de Validade = 22/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000512 751302392024 312223473602 888679801426



Autenticação mecânica

Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

Proc. nº 03320816413229191
 Sit. nº 08/01/2024 16:46:06
 Termo Colaboração: 202300985003
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.06
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 277.177-3

FAVORECIDO: AMANDA NINNO PRESTES
 CPF/CNPJ: 076.586.449-51
 VALOR: R\$ 13.033,06
 DEBITO EM: 28/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122801
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F4A.76C.987.448.48A

TERMO DE RESCISÃO DE EMPREGO

Rubrica:

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

10-PIS - PASEP 131.18274.49.1		11-Nome do Empregado AMANDA NINNO PRESTES		
12-Endereço AVENIDA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 2011			13-Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87043-360	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2091323/00020 PR	18-CPF 076.586.449-51
19-Data de Nascimento 25/03/1991		20-Nome da Mãe CELIA REGINA NINNO PRESTES		

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 5.502,00	24-Data de Admissão 06/08/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 22/12/2023	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical -	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.687.920/0001-91 - SINPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 5.502,00	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 22dias	4.034,80	51-COMISSAO	0,00	52-GRATIFICACAO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIAVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALARIO-FAMILIA	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FERIAS VENCIDAS - 01/01/23-31/12/23 1 A	5.502,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	1.834,00	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 12 D	2.200,80	70-13o. SALARIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
					1,60

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 9,69 %	390,78	112.2-PREVIDENCIA SOCIAL 13o. SALARIO	0,00
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-I.R.R.F.	147,76	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

3,54

3,06

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
10-PIS - PASEP 131.18274.49.1		11-Nome do Empregado AMANDA NINNO PRESTES			
17-CTPS (N. Série, UF) 2091323/00020 PR		18-CPF 076.586.449-51	19-Data de Nascimento 25/03/1991	20-Nome da Mãe CELIA REGINA NINNO PRESTES	
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 06/08/2019	25-Data Aviso Prévio 22/11/2023	26-Data Afastamento 22/12/2023	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\$ 13.033,06, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 28 de Dezembro de 2023

Indianara Ap. Machado da Silva

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

Amanda N. Prestes
151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.06
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
 Sit. nº: 60348
 Termo Colaboração: 20230298203
 Pag: _____
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 85870000065-0 07500239202-1
 31229347358-0 69167980142-3
 Data do pagamento 28/12/2023
 Identificador 34735869167980142
 Data de vencimento 29/12/2023
 Valor Total 6.507,50

 DOCUMENTO: 122802
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0B7.8F8.0A5.7CB.3A4

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2023 16:20:00

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
11- Identificador 34735869167980142		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 6.507,50		13- Data de Validade = 29/12/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000650 075002392021 312293473580 691679801423

Processo: _____
Sit. n°.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____ 8

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:26
 035200352 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 6.299,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR. AUTENTICACAO F.F7A.57A.7F4.869.37A

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 09:57:02

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.436,28	0,00	9.436,28

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

85850000940 362801792311 107682050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo: _____
Sit. nº.: 60383
Termo Colaboração: 2030098/2023
Pag: _____
Rubrica: _____ 8

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:02
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 07/12/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 6.151,11
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
=====

NR. AUTENTICACAO A.64E.162.9E9.8E2.A72

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 8585000132-7 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 APARECID



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 14:22:05

GFIP - SEFIP 8.40

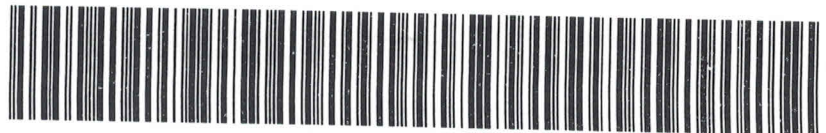
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 165.585,07	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 11/2023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

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

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:31
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 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 6.140,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO A.D5B.467.170.4B9.D95

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:31
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 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.305,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 7.B91.4CD.6F0.E7E.572

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

AUTENTICACÃO MECÂNICA



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2023

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



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

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	02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:31 035200352 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 8587000297-1 02240385240-5 19071623352-7 61955910097-2	DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 1.064,70 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
Data do pagamento 22/12/2023 Numero do Documento 07.16.23352.6195591-0 Valor Total 29.702,24	NR. AUTENTICACAO 3.FD2.A74.11E.B1C.7A2
DOCUMENTO: 122217 AUTENTICACAO SISBB: C.CB8.6E8.947.D38.A97	02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:31 035200352 0001
02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:31 035200352 0001	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2	CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 7.950,05 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 7.382,93 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800	NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR. AUTENTICACAO 1.4C4.F51.406.167.F28	NR. AUTENTICACAO 8.0D7.062.1FC.BD2.6E8

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 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:32
035200352 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 7.413,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
=====

NR.AUTENTICACAO E.CCF.3E4.0EA.637.F76

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:32
035200352 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.866,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
=====

NR.AUTENTICACAO 6.74B.74C.E07.EE8.6E7

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 Arrecador: 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

85870000163 0 11150385233 5 24071623303 9 63373189530 9

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

Pagar com QR Code



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

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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000164-0 35700385233-7
54071623333-0 27921354758-6

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.152.166.877.62A.2B4

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:24
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 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 7.480,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 9.3AA.E35.82D.927.19E

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:24
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 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.866,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 1.3DC.3BA.FBE.8F7.484

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



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



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: 50000188540567 13º salário			Valor Total do Documento 9.988,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	9.988,67			9.988,67
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	20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55 035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
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 DA TRANSFERENCIA 20/12/2023 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189 VALOR TOTAL 2.714,57 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
Data do pagamento 20/12/2023 Numero do Documento 07.16.23347.4960884-0 Valor Total 9.988,67	NR. AUTENTICACAO A.BEC.6A9.F82.13A.2DB
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	

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 13/12/2023 17:58:46

85860000099 3 88670385233 5 54071623347 0 49608840880 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000099 3	88670385233 5	54071623347 0	49608840880 9
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2023

30/10/23 10:28

Pag. 11

 Sit. nº.: 00202
 Termo Colaboração: 00300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
LIQUIDO			2.517,83
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
LIQUIDO			4.493,82
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00170-ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1436 SALARIO			1.650,60
I.N.S.S.	8,1	133,70	
LIQUIDO			1.516,90
BC: INSS: 1.650,60 IRRF: 1.496,80 DEP: 0 FGTS: 1.650,60 V: 132,05 SAL: 2.200,80M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-21/10/2023 a 27/10/2023			
00154-AMANDA NINNO PRESTES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 06/08/19
1443 salario			2.751,00
I.N.S.S.	10,84	298,09	
I.R.R.F.	22,5	206,00	
LIQUIDO			2.246,91
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.446,00 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 5.502,00M			
00212-ANA LIDIA MAGIOTO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/04/23
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
LIQUIDO			4.493,82
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	464,14	
LIQUIDO			4.441,68
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.905,82 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/08/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	123,00	
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.762,30
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.506,12 DEP: 2 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1437 SALARIO			1.650,00
I.N.S.S.	3,06	149,52	
I.R.R.F.	7,5	24,75	
LIQUIDO			1.475,73
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 2.244,00 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 3.300,00M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2023

Processo: 60388
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 2020/98/2023
 Pag: 8
 Rubrica: 30/10/23 10:29

Pag. 12

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

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2023

 Processo: 60388
 Sit. n°.: 6030098/2023
 Termo Colaboração: 8
 Pag: 8
 Rubrica: 30/10/23 10:29

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
1 SALARIO	30D		2.751,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	165,06	
I.N.S.S.	8,48	233,17	
LIQUIDO			2.352,77
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00209-LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 07/03/23
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.885,30
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.600,47
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1 SALARIO	30D		1.650,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	99,00	
I.N.S.S.	7,8	128,70	
LIQUIDO			1.422,30
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.122,00 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 1.650,00M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 13/09/23
1 SALARIO	30D		1.859,61
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.712,05
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.600,47
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 12/09/22
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.600,47
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA		ADM: 06/08/19
1436 SALARIO			4.676,70
I.N.S.S.	10,84	506,75	
I.R.R.F.	27,5	394,52	
LIQUIDO			3.775,43
BC: INSS: 4.676,70 IRRF: 4.880,82 DEP: 0 FGTS: 4.676,70 V: 374,14 SAL: 5.393,83M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D		3.507,00
I.N.S.S.	9,24	323,89	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2023

Processo: 60388
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2020/23/2023
Pag: 8
Rubrica: 30/10/23 10:28

Pag. 14

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.R.R.F.	15	76,45	
LIQUIDO			3.106,66
BC: INSS: 3.507,00 IRRF: 2.979,00 DEP: 1 FGTS: 3.507,00 V: 280,56 SAL: 3.507,00M			

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 01/04/22

1 SALARIO

30D

2.050,00

I.N.S.S.

8,03

164,70

LIQUIDO

1.885,30

BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	68.020,05	601 VALE TRANSPORTE	956,38
1436 SALARIO	6.327,30	I.N.S.S.	7.413,40
1437 SALARIO	1.650,00	I.R.R.F.	2.866,00
1443 salario	2.751,00		
TOTAIS	78.748,35		

11.235,78

67.512,57

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 27

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	78.748,35		
I.N.S.S. EMPREGADOS	78.748,35		6.299,88
SEGURADOS			7.413,40
VALOR DA GPS			7.413,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.53
 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\$ 2.517,83
 DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9B1.AA7.22A.16C.874

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

26 ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

Data Admissão

10/02/2010

CTPS

005015500019PR

Função: PROFESSORA CPF: 666.737.049-34

SEED/PR

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adelaide Mafra de Amorim
 ASSINATURA

01/11/2023
 DATA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:53
035200352 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
VALOR TOTAL 4.493,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 7.C68.574.88C.473.BAF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

140 ALESSANDRA BAZO PEREIRA

Data Admissão

01/02/2019

CTPS

068559800020PR

Função: PROFESSORA CPF: 016.711.219-88

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00

SEED

Total de Vantagens
5.502,00

Total de Descontos
1.008,18

Valor Líquido

4.493,82

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte

Salário Base
5.502,00

Base FGTS
5.502,00

F.G.T.S
440,16

Base INSS
5.502,00

Base IRRF
4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/11/23
DATA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:53
 035200352 0003

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
 VALOR TOTAL 1.516,90

 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.8B4.23F.DDB.E51.EFF

 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

 Matrícula Nome
 170 ALINE DAIANY CALVI

 Data Admissão CTPS
 02/08/2021 988049400010PR
 SEED/PR

Função: PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 945.532.891-72

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,1%	1.650,60	133,70

Afastado período: 21/10/23 à 27/10/23

SEED

 Total de Vantagens 1.650,60
 Total de Descontos 133,70

Valor Líquido 1.516,90

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte

 Salário Base
 2.200,80

 Base FGTS
 1.650,60

 F.G.T.S
 132,05

 Base INSS
 1.650,60

 Base IRRF
 1.496,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ALINE CALVI
 ASSINATURA

 01/11/23
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 60383
 Termo Colaboração: 20230098/003
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.53
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 2.246,91

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110104

AUTENTICACAO SISBB: 1.79F.DB1.D69.AAF.BC9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

154 AMANDA NINNO PRESTES

Data Admissão

06/08/2019

CTPS

209132300020PR

Função: PROFESSORA CPF: 076.586.449-51

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	10,84%	2.751,00	298,09 206,00	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 504,09	
			Valor Líquido	2.246,91	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 4.446,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

11/11/23 *Amanda N. Prestes*

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:53
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 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.758
VALOR TOTAL 4.493,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 7.BAF.2D2.DB0.C9E.759



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

212 ANA LIDIA MAGIOTO

Data Admissão

04/04/2023

CTPS

023748609970PR

Função: PROFESSOR (A) CPF: 023.748.699-70

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Lidia Magioto
ASSINATURA

01/11/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.53
 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: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICCOB METROPOLITANO

CONTA: 409.438-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

CPF/CNPJ: 005.285.029-30

VALOR: R\$ 4.441,68

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110106

AUTENTICACAO SISBB: 3.601.CB3.C9A.735.C8A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matrícula Nome

149 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

Data Admissão

27/06/2019

CTPS

068040000055PR

Função: PROFESSORA CPF: 005.285.029-30

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 464,14	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.060,32	
			Valor Líquido	4.441,68	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 140,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

11/11/23



Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 02300293/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.53
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 099.211.809-32
 VALOR: R\$ 1.762,30
 DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110107
 AUTENTICACAO SISBB: E.EF0.5D5.0C2.0B9.239



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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Outubro/2023

Matricula Nome
 9 DAIANE ALVES DE SOUZA
 Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32

Data Admissão CTPS
 02/08/2022 474062900050PR
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.050,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		123,00	
	I.N.S.S.	8,03%		164,70	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 287,70	
			Valor Líquido	1.762,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00
				Base IRRF 1.506,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daiane A. de Souza
 ASSINATURA

01/11/23
 DATA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:54
035200352 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579
VALOR TOTAL 1.475,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 4.582.C18.770.C9F.811



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: Outubro/2023

Matricula Nome

213 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
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,06%	1.650,00	149,52 24,75

SEED

Total de Vantagens
1.650,00

Total de Descontos
174,27

Valor Líquido

1.475,73

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte

Salário Base
3.300,00

Base FGTS
1.650,00

F.G.T.S
132,00

Base INSS
1.650,00

Base IRRF
2.244,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. O. Pereira
ASSINATURA

01/11/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
0352200352 SEGUNDA VIA 0003

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: 10.001.318-0

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO

CPF/CNPJ: 020.127.489-29

VALOR: R\$ 4.441,68

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110109

AUTENTICACAO SISBB: 3.457.2C6.681.0BC.718



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=02012748929&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	CPF:	SEED/PR			
PEDAGOGA	020.127.489-29				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
	I.N.S.S.	10,84%		596,18	
	I.R.R.F.			464,14	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.060,32	
			Valor Líquido	4.441,68	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA: *Fabiana Hino*

DATA: 03/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1440-0 - AV.PARIGOT DE SOUZA, U.MARINGA
 CONTA: 240.577-6

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
 CPF/CNPJ: 029.409.769-45
 VALOR: R\$ 2.517,83
 DEBITO EM: 01/11/2023
 =====

DOCUMENTO: 110110
 AUTENTICACAO SISBB: 8.7EF.EA5.0E7.530.7C9



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?documentoUsuaric=02940976945&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabio Rogerio Rinaldi
 ASSINATURA
 01/11/23
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 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\$ 2.517,83

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110111

AUTENTICACAO SISBB: 1.F82.8A2.9D4.41C.0A1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

150 GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA

Data Admissão

29/07/2019

CTPS

008636700117SP

Função: PROFESSORA CPF: 169.030.928-89

SEED/PR

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/23
 ASSINATURA
 DATA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:54
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
 VALOR TOTAL 1.885,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.B46.0C8.339.43E.5A7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/11/2023 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:54
035200352 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200
VALOR TOTAL 1.762,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR. AUTENTICACAO B.304.E61.3CA.453.4A1



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: Outubro/2023

Matrícula Nome
197 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

Data Admissão CTPS
06/06/2022 009639500039PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	2.050,00	
601	VALE TRANSPORTE	6P		123,00
	I.N.S.S.	8,03%		164,70

SEED

Total de Vantagens 2.050,00
Total de Descontos 287,70

Valor Líquido 1.762,30

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte
Tipo: Municipal Quantidade: 50

Salário Base
2.050,00

Base FGTS
2.050,00

F.G.T.S
164,00

Base INSS
2.050,00

Base IRRF
1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira Luzia Vieira
ASSINATURA

01/11/23
DATA

DATA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:54
 035200352 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 805.300.510.113.525
 VALOR TOTAL 2.517,83

 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 PERIODICIDADE: MENSAL
 PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

 =====
 NR.AUTENTICACAO D.182.AA8.11F.3A4.4EC
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
180	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	03/02/2022	240432600020PR			
Função:	PROFESSORA CPF: 779.846.419-00	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17		
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17		
			Valor Líquido	2.517,83		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 01/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 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\$ 1.885,30

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110115

AUTENTICACAO SISBB: C.54D.1F5.BDE.0FF.8EF



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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/11/2023

DATA



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 4.493,82
 DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110116
 AUTENTICACAO SISBB: 7.CAB.481.589.B27.075

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
	I.N.S.S.	10,84%		596,18	
	I.R.R.F.			412,00	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/11/23
 DATA
 JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 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: 794.406.828-3

FAVORECIDO: JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 323.770.468-78
 VALOR: R\$ 1.600,47
 DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110117
 AUTENTICACAO SISBB: D.396.FC4.370.166.B4B



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=32377046878&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
211	JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	03/04/2023	005822800267SP		
Função:	MERENDEIRA CPF: 323.770.468-78	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	7,94%		147,56	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	259,14	
			Valor Líquido	1.600,47	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Juscelia Genuino de Lira Oliveira

DATA

01/11/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

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: 6455-6 - PAICANDU

CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 066.332.739-32

VALOR: R\$ 2.352,77

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110118

AUTENTICACAO SISBB: 6.6A4.97E.468.E8C.8B9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

146 LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO

Data Admissão

28/03/2019

CTPS

766152600010PR

Função: PROFESSORA CPF: 066.332.739-32

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.751,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		165,06	
	I.N.S.S.	8,48%		233,17	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 398,23	
			Valor Líquido	2.352,77	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00
				Base IRRF 2.223,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2023
 Loana F. Nascimento
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 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: 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\$ 1.885,30

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110119

AUTENTICACAO SISBB: 9.929.AF2.6A8.69C.7FB


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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

209 LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS

Data Admissão

07/03/2023

CTPS

409490800050PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.076.899-59

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70		
SEED			Total de Vantagens 2.050,00	Total de Descontos 164,70		
			Valor Líquido	1.885,30		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

 01/11/2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

 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\$ 1.600,47
 DEBITO EM: 01/11/2023

 =====
 DOCUMENTO: 110120
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2E5.B3A.2CD.EAB.0CB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matrícula Nome

30 MARINALVA DE FREITAS BRITO

Data Admissão

08/09/2010

CTPS

9619400128 SP

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	7,94%		147,56	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 259,14	
			Valor Líquido	1.600,47	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.859,61	F.G.T.S 148,77	Base INSS 1.859,61
				Base IRRF 1.331,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 01/11/23
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.54
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.422,30
 DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110121
 AUTENTICACAO SISBB: 4.61F.60F.166.07F.A9C

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30D	1.650,00		
601		VALE TRANSPORTE	6P		99,00	
		I.N.S.S.	7,8%		128,70	
SEED				Total de Vantagens 1.650,00	Total de Descontos 227,70	
				Valor Líquido	1.422,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 1.650,00	Base FGTS 1.650,00	F.G.T.S 132,00	Base INSS 1.650,00	Base IRRF 1.122,00

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
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

00/11/2023

ASSINATURA _____
 DATA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:54
 035200352 0003

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 328.400.000.060.990
 VALOR TOTAL 1.712,05

 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 NR. AUTENTICACAO D.189.720.C9C.9C0.599


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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=10110222903&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

 Matrícula Nome
 216 RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA
 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 101.102.229-03

 Data Admissão CTPS
 13/09/2023 086466400060PR
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,94%	1.859,61	147,56	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 147,56	
			Valor Líquido	1.712,05	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.859,61	F.G.T.S 148,77	Base INSS 1.859,61	Base IRRF 1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 01/11/2023 Rafaela Af Garcia de Oliveira
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.55
 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: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF/CNPJ: 522.251.431-53
 VALOR: R\$ 1.600,47
 DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110123
 AUTENTICACAO SISBB: 0.28E.C74.51F.021.498

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
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	7,94%		147,56	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 259,14	
			Valor Líquido	1.600,47	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.859,61	F.G.T.S 148,77	Base INSS 1.859,61
				Base IRRF 1.331,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/11/23 Rosilene Alves Cardoso
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.55
 0352200352 0002

Comprovante Pix

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231101150035840273AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.600,47
 DATA: 01/11/2023 - 05:35:19

 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: 01/11/2023 - 05:35:28

 =====
 DOCUMENTO: 110124
 AUTENTICACAO SISBB: 8.65B.E9B.36C.FA1.D78


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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

204 SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES

Data Admissão

12/09/2022

CTPS

002470600023MT

Função: MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30D	1.859,61			
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58		
	I.N.S.S.	7,94%		147,56		
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			1.859,61	259,14		
			Valor Líquido	1.600,47		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50		1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 11/11/2023
 DATA
 Silvia Regina dos Santos
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.55
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 3.775,43
 DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110127
 AUTENTICACAO SISBB: 9.35C.CFB.225.97D.3BD

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: Outubro/2023

Matricula Nome
 153 TIAGO FREITAS DA SILVA
 Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61

Data Admissão CTPS
 06/08/2019 434091000040PR
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,84%	4.676,70	506,75 394,52
SEED			Total de Vantagens 4.676,70	Total de Descontos 901,27
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	3.775,43
	Salário Base 5.393,83	Base FGTS 4.676,70	F.G.T.S 374,14	Base INSS 4.676,70
				Base IRRF 4.880,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tiago Freitas da Silva
 ASSINATURA

01/11/23
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.55
 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: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF/CNPJ: 064.764.459-28

VALOR: R\$ 3.106,66

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110125

AUTENTICACAO SISBB: F.73E.2CF.810.75C.67A

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2023

Matricula Nome

33 VANESSA DIAS KLAUS

Data Admissão

03/06/2011

CTPS

43849930010 PR

Função: SECRETARIA CPF: 064.764.459-28

SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,24%	3.507,00	323,89 76,45	
SEED			Total de Vantagens 3.507,00	Total de Descontos 400,34	
			Valor Líquido	3.106,66	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 3.507,00	Base FGTS 3.507,00	F.G.T.S 280,56	Base INSS 3.507,00
				Base IRRF 2.979,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA

01/11/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.55
 0352200352 SEGUNDA VIA 0004

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 0023002986
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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\$ 1.885,30
 DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110126
 AUTENTICACAO SISBB: B.C7D.153.AC5.6FA.D3B



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: Outubro/2023

Matricula Nome
 194 VIVIANE DE SOUZA PAULO
 Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58

Data Admissão CTPS
 01/04/2022 894669800010PR
 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I. N. S. S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70

SEED	Total de Vantagens		Total de Descontos		
	2.050,00		164,70		
Valor Líquido			1.885,30		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.C.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/11/23

Viviane de Souza Paulo



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:18
035200352 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2023
NR. DOCUMENTO 328.400.000.060.990
VALOR TOTAL 232,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR. AUTENTICACAO B.F85.2F4.88C.85A.41C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/igpd-funcionarios?documentoUsuario=10110222903&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2023		
Matrícula Nome 216 RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 101.102.229-03	Data Admissão 13/09/2023 SEED/PR	CTPS 086466400060PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		232,45	
13o. ref. 03/12 avos			Total de Vantagens 232,45	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	232,45
	Salário Base 1.859,61	Base FGTS 232,45	F.G.T.S 18,60	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2023 Rafaela Aparecida Garcia de Oliveira

ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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



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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: 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		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		597,92	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			597,92	0,00
			Valor Líquido	597,92
13o. ref. 07/12 avos		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S
		2.050,00	597,92	47,83
			Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

João Vitor S

DATA

21/11/23

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	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2023

Processo: 60388
 Sit. nº.: 203m298/203
 Termo Colaboração: 203m298/203
 Pag.:
 Rubrica: 28/11/23 13:59

Pag. 11

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
LIQUIDO			2.517,83
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
LIQUIDO			4.493,82
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00170-ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1436 SALARIO			1.650,60
I.N.S.S.	8,1	133,70	
LIQUIDO			1.516,90
BC: INSS: 1.650,60 IRRF: 1.496,80 DEP: 0 FGTS: 1.650,60 V: 132,05 SAL: 2.200,80M			
00154-AMANDA NINNO PRESTES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 06/08/19
1443 salario			2.751,00
I.N.S.S.	10,84	298,09	
I.R.R.F.	22,5	206,00	
LIQUIDO			2.246,91
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.446,00 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 5.502,00M			
00212-ANA LIDIA MAGIOTO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/04/23
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
LIQUIDO			4.493,82
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	464,14	
LIQUIDO			4.441,68
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.905,82 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 02/08/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	123,00	
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.762,30
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.506,12 DEP: 2 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-22/11/2023 a 23/11/2023			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1437 SALARIO			1.650,00
I.N.S.S.	9,06	149,52	
I.R.R.F.	7,5	24,75	
LIQUIDO			1.475,73
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 2.244,00 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 3.300,00M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2023

 Processo: 60388
 Sit. nº.:
 Termo Colaboração: 20230915/2023
 Pag:
 Rubrica: 20/11/23 13:59

Pag. 12

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	464,14	
LIQUIDO			4.441,68 ✓
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.905,82 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
LIQUIDO			2.517,83 ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-22/11/2023 a 05/12/2023			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
LIQUIDO			2.517,83 ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.885,30 ✓
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-07/11/2023 a 08/11/2023			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	123,00	
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.762,30 ✓
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,48	233,17	
LIQUIDO			2.517,83 ✓
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 25/04/23
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.885,30 ✓
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
00164-JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/20
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,84	596,18	
I.R.R.F.	27,5	412,00	
LIQUIDO			4.493,82 ✓
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.716,23 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 28/03/19
1 SALARIO	30D		2.751,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	165,06	
I.N.S.S.	8,48	233,17	
LIQUIDO			2.352,77 ✓

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2023

Processo: 60383
 Sit. nº.: 202098/2023
 Termo Colaboração:
 Pag: 28/11/23 13:59
 Rubrica: 8

Pag. 13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.223,00 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00209-LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 07/03/23
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO			1.885,30
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-09/11/2023 a 10/11/2023 P3-20/11/2023 a 20/11/2023			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.600,47 ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1 SALARIO	30D		1.650,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	99,00	
I.N.S.S.	7,8	128,70	
LIQUIDO			1.422,30 ✓
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 1.122,00 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 1.650,00M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 13/09/23
1 SALARIO	30D		1.859,61
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.712,05 ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.600,47 ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00204-SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 12/09/22
1 SALARIO	30D		1.859,61
601 VALE TRANSPORTE	6P	111,58	
I.N.S.S.	7,94	147,56	
LIQUIDO			1.600,47 ✓
BC: INSS: 1.859,61 IRRF: 1.331,61 DEP: 0 FGTS: 1.859,61 V: 148,77 SAL: 1.859,61M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA		ADM: 06/08/19
1436 SALARIO	10,84	506,75	4.676,70
I.N.S.S.	27,5	394,52	
I.R.R.F.			
LIQUIDO			3.775,43 ✓
BC: INSS: 4.676,70 IRRF: 4.880,82 DEP: 0 FGTS: 4.676,70 V: 374,14 SAL: 5.393,83M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1 SALARIO	30D		3.507,00
I.N.S.S.	9,24	323,89	
I.R.R.F.	15	76,45	
LIQUIDO			3.106,66 ✓
BC: INSS: 3.507,00 IRRF: 2.979,00 DEP: 1 FGTS: 3.507,00 V: 280,56 SAL: 3.507,00M			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2023

Pag. 14

Processo: _____
 Sit. n°.: 60383
 Termo Colaboração: 202300293/2023
 Pag: _____
 Rubrica: 20/11/23 13:89

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1 SALARIO	30D		2.050,00
I.N.S.S.	8,03	164,70	
LIQUIDO.....			1.885,30
BC: INSS: 2.050,00 IRRF: 1.522,00 DEP: 0 FGTS: 2.050,00 V: 164,00 SAL: 2.050,00M			

00211-JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 03/04/23
401 R-SALDO DE SALARIO	23D		1.425,70
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	28D		1.735,64
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	8M		1.239,74
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		464,90
446 R-13o. SALARIO	8M		1.239,74
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		154,97
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		154,97
448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		619,87	
601 R-VALE TRANSPORTE	6P	85,54	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		105,72	
I.N.S.S. RESCISAO		108,51	
PAGAMENTO DE RESCISAO		5.496,02	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 2.820,41 IRRF: 1.609,44 DEP: 0 FGTS: 3.936,18 V: 314,90 SAL: 1.859,61M			

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	66.160,44	448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALAR	619,87
401 R-SALDO DE SALARIO	1.425,70	601 R-VALE TRANSPORTE	85,54
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	1.735,64	601 VALE TRANSPORTE	844,80
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1.239,74	I.N.S.S. 13o. SALARIO	105,72
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	464,90	I.N.S.S. RESCISAO	108,51
446 R-13o. SALARIO	1.239,74	PAGAMENTO DE RESCISAO	5.496,02
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	154,97	I.N.S.S.	7.265,84
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN	154,97	I.R.R.F.	2.866,00
1436 SALARIO	6.327,30		
1437 SALARIO	1.650,00		
1443 salario	2.751,00		
TOTAIS	83.304,40		17.392,30
LIQUIDO			65.912,10

NUMERO DE EMPREGADOS: 27

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	76.888,74	6.151,11
F.G.T.S. SOBRE 13o.	35.229,62	2.818,36
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA - GRRF	4.556,05	364,49
F.G.T.S. TOTAL	116.674,41	9.333,96
I.N.S.S. EMPREGADOS	79.709,15	
SEGURADOS		7.480,07
VALOR DA GPS		7.480,07



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.46
 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\$ 2.517,83
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120101
 AUTENTICACAO SISBB: 1.891.B12.1B6.186.94E

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		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2023 Adelaide Mafra de Amorim
 DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:04
 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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
 VALOR TOTAL 4.493,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.454.492.F17.8FA.1F9

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		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 01/12/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:22
 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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 237.900.000.022.116
 VALOR TOTAL 1.516,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE DAIANY CALVI *
 AGENCIA: 2379-5 CONTA: 22.116-3
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.180.530.387.F63.0BA

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=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	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,1%	1.650,60	133,70	
SEED			Total de Vantagens 1.650,60	Total de Descontos 133,70	
			Valor Líquido	1.516,90	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.200,80	Base FGTS 1.650,60	F.G.T.S 132,05	Base INSS 1.650,60	Base IRRF 1.496,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 01/12/23



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.40
 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\$ 2.246,91
 DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120104
 AUTENTICACAO SISBB: C.7B7.622.968.A17.7D0

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		
154	AMANDA NINNO PRESTES	06/08/2019	209132300020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 076.586.449-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		2.751,00		
	I.N.S.S.	10,84%		298,09	
	I.R.R.F.			206,00	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	504,09	
			Valor Líquido	2.246,91	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08	2.751,00	4.446,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

11/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:01
 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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.758
 VALOR TOTAL 4.493,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.E3D.179.909.6D8.A27

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=02374869970&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		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 023.748.699-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00	
SEED		Total de Vantagens 5.502,00		Total de Descontos 1.008,18	
		Valor Líquido		4.493,82	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ANA LIDIA MAGIOTO
 ASSINATURA
 01/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.22
 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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
 CONTA: 409.438-7


FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES
 CPF/CNPJ: 005.285.029-30
 VALOR: R\$ 4.441,68
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120106
 AUTENTICACAO SISBB: A.D34.87B.AA5.B99.2DA

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		
149	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	27/06/2019	068040000055PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 005.285.029-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 464,14	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.060,32	
			Valor Líquido	4.441,68	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

11/24/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.45
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 73.253.291-7

FAVORECIDO: DAIANE ALVES DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 099.211.809-32
 VALOR: R\$ 1.762,30
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120107
 AUTENTICACAO SISBB: F.31B.72F.03E.4F6.D02

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09921180932&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2023		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
9	DAIANE ALVES DE SOUZA		02/08/2022	474062900050PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 099.211.809-32		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.050,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		123,00	
	I.N.S.S.	8,03%		164,70	
Afastado período: 22/11/23 à 23/11/23			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			2.050,00	287,70	
			Valor Líquido	1.762,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.506,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/23 DATA
Daiane A. de Souza ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:03
 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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579
 VALOR TOTAL 1.475,73
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.5EB.F68.3D2.CFD.4B7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=09545406976&codigoEscritorio=570&istema=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		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,06%	1.650,00	149,52 24,75	
SEED			Total de Vantagens 1.650,00	Total de Descontos 174,27	
			Valor Líquido	1.475,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.300,00	Base FGTS 1.650,00	F.G.T.S 132,00	Base INSS 1.650,00	Base IRRF 2.244,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. O. Pereira
 ASSINATURA

01/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.29
 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\$ 4.441,68

DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120109

AUTENTICACAO SISBB: 2.59E.E84.648.B61.CA7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=02012748929&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 464,14	
SEED		Total de Vantagens 5.502,00		Total de Descontos 1.060,32	
		Valor Líquido		4.441,68	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/12/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.53
 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\$ 2.517,83
 DEBITO EM: 01/12/2023

 DOCUMENTO: 120110
 AUTENTICACAO SISBB: 9.744.938.3BC.593.C75

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=02940976945&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		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
Afastado período: 22/11/23 à 05/12/23		Total de Vantagens		Total de Descontos	
SEED		2.751,00		233,17	
		Valor Líquido		2.517,83	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	2.751,00	220,08	2.751,00	2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/12/23
 ASSINATURA: Fabio Rinaldi
 DATA: _____



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:36
 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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
 VALOR TOTAL 1.885,30

***** TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

NR.AUTENTICACAO E.130.4AF.C68.14E.8D5

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		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
Afastado período: 07/11/23 à 08/11/23			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			2.050,00	164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/12/2023
 GUSTAVO CARAMASCHI
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12
 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\$ 2.517,83
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120111
 AUTENTICACAO SISBB: 7.1E8.A2A.606.AC1.3FF

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		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA CPF: 169.030.928-89	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:04
 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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200
 VALOR TOTAL 1.762,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.727.7BD.45B.42C.6DF

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=05212488923&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		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.050,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		123,00	
	I.N.S.S.	8,03%		164,70	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.050,00	287,70	
			Valor Líquido	1.762,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/12/23 Jandira Luzia Vieira Rocha
 ASSINATURA
 DATA



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:20
 035200352 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 805.300.510.113.525
 VALOR TOTAL 2.517,83

***** TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5

 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800

 PERIODICIDADE: MENSAL
 PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO E.54B.37F.7CF.F27.20B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=77984641900&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	
180	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA		03/02/2022	240432600020PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 779.846.419-00		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,48%	2.751,00	233,17	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	233,17	
			Valor Líquido	2.517,83	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	2.751,00	220,08	2.751,00	2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 01/12/23

 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.43
 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: 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\$ 1.885,30

DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120115

AUTENTICACAO SISBB: 2.B7F.F87.0F8.206.6F8

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=11915286930&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		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. N. S. S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
SEED		Total de Vantagens 2.050,00		Total de Descontos 164,70	
		Valor Líquido		1.885,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.050,00	Base FGTS 2.050,00	F.G.T.S 164,00	Base INSS 2.050,00	Base IRRF 1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 01/12/2023



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.04
 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\$ 4.493,82


DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120116
 AUTENTICACAO SISBB: E.1F6.4D9.BB6.732.CA1

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		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,84%	5.502,00	596,18 412,00	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.008,18	
			Valor Líquido	4.493,82	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.22
 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: 6455-6 - PAICANDU
 CONTA: 1.000.745-3

FAVORECIDO: LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO
 CPF/CNPJ: 066.332.739-32
 VALOR: R\$ 2.352,77
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120117
 AUTENTICACAO SISBB: B.35A.2A0.4F0.DCC.CDC

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		
146	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	28/03/2019	766152600010PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 066.332.739-32	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.751,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		165,06	
	I.N.S.S.	8,48%		233,17	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	398,23	
			Valor Líquido	2.352,77	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	2.751,00	2.751,00	220,08	2.751,00	2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 01/12/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.02
 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\$ 1.885,30
 DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120118
 AUTENTICACAO SISBB: F.8C7.BF3.111.A87.C87

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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

<http://termos.sibrax.com.br/lcpd-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: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
209	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	07/03/2023	409490800050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.076.899-59	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
Afastado período: 09/11/23 à 10/11/23 20/11/23 à 20/11/23			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			2.050,00	164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/12/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.22
 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: 1756-6 - AVENIDA CENTER
 CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF/CNPJ: 041.032.589-93
 VALOR: R\$ 1.600,47
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120119
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D9B.B02.D7D.B92.2B1

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		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.859,61		
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58	
	I.N.S.S.	7,94%		147,56	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.859,61	259,14	
			Valor Líquido	1.600,47	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.859,61	F.G.T.S 148,77	Base INSS 1.859,61	Base IRRF 1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/23 *Marinalva de Freitas Brito*
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
 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\$ 1.422,30

DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120120

AUTENTICACAO SISBB: 9.0FE.FB4.3C2.496.2FE

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30D	1.650,00		
601		VALE TRANSPORTE	6P		99,00	
		I.N.S.S.	7,8%		128,70	
SEED				Total de Vantagens 1.650,00	Total de Descontos 227,70	
				Valor Líquido	1.422,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 1.650,00	Base FGTS 1.650,00	F.G.T.S 132,00	Base INSS 1.650,00	Base IRRF 1.122,00

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
169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/23

DATA

ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:57
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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 328.400.000.060.990
 VALOR TOTAL 1.712,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.0F3.462.4DA.A29.499

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.
<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=10110222903&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

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	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF: 101.102.229-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 7,94%	1.859,61	147,56	
SEED			Total de Vantagens 1.859,61	Total de Descontos 147,56	
			Valor Líquido	1.712,05	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.859,61	Base FGTS 1.859,61	F.G.T.S 148,77	Base INSS 1.859,61	Base IRRF 1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2023

Rafaela Garcia Oliveira

ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.12
 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\$ 1.600,47
 DEBITO EM: 01/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120122
 AUTENTICACAO SISBB: 3.799.146.8EE.A34.021

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			
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT			
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30D	1.859,61			
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58		
	I.N.S.S.	7,94%		147,56		
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			1.859,61	259,14		
			Valor Líquido	1.600,47		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50		1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/23 *Rosilene Alves Cardoso*

ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34
 0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000202312011500037361048AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.600,47
 DATA: 01/12/2023 - 05:35:17

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

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

 Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 05:35:22

DOCUMENTO: 120123
 AUTENTICACAO SISBB: A.A87.8B6.E42.BC3.2E2



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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT			
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30D	1.859,61			
601	VALE TRANSPORTE	6P		111,58		
	I.N.S.S.	7,94%		147,56		
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			1.859,61	259,14		
			Valor Líquido	1.600,47		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50		1.859,61	1.859,61	148,77	1.859,61	1.331,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

11/12/23

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.51
 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\$ 3.775,43
 DEBITO EM: 01/12/2023

 =====
 DOCUMENTO: 120124
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E4A.9A5.044.638.D2B

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		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,84%	4.676,70	506,75 394,52	
SEED			Total de Vantagens 4.676,70	Total de Descontos 901,27	
			Valor Líquido	3.775,43	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.393,83	Base FGTS 4.676,70	F.G.T.S 374,14	Base INSS 4.676,70	Base IRRF 4.880,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA
 01/12/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.06
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.009-9

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF/CNPJ: 064.764.459-28
 VALOR: R\$ 3.106,66
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120125
 AUTENTICACAO SISBB: 7.99D.D96.019.DC4.C6B

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=06476445928&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,24%	3.507,00	323,89 76,45
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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	SEED/PR			
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED				Total de Vantagens 3.507,00	Total de Descontos 400,34
				Valor Líquido	3.106,66
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50		Salário Base 3.507,00	Base FGTS 3.507,00	F.G.T.S 280,56	Base INSS 3.507,00
					Base IRRF 2.979,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.24
 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\$ 1.885,30
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120126
 AUTENTICACAO SISBB: F.581.96C.EE4.C10.EE8

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=06787745958&codigoEscritorio=570&istema=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		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF:	067.877.459-58		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,03%	2.050,00	164,70	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.050,00	164,70	
			Valor Líquido	1.885,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00	1.522,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Viviane de Souza Paulo

DATA

01/12/2023



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



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	Data Admissão	CTPS
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR
Função:	PROFESSORA	CPF: 666.737.049-34	SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		2.751,00		
	13. SALAR.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	Base IRRF
	2.751,00	1.375,50	110,04	2.751,00	2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adelaide Mafra de Amorim
ASSINATURA

20/12/23
DATA

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 2030098/2023
 Pag: _____

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

Data Admissão

06/08/2019

CTPS

209132300020PR

Função: PROFESSORA CPF: 076.586.449-51

SARANDI

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		5.502,00		
	13. SALAR. 1. PARC.			2.185,44	
	I.N.S.S.			596,18	
	I.R.R.F.			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	Base IRRF
	5.502,00	3.316,56	265,32	5.502,00	4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

[Handwritten Signature]
 20/12/23

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: 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

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

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
 Competencia: Dezembro/2023

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

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	
	130. 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	Total de Descontos	
			5.502,00	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 - 12.48.22
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.BD5

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=02012748929&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		5.502,00	2.751,00 596,18 464,14	
			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

20/12/23
 DATA

Processo: 60388
 Sit. nº: 202300298/2023
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: 8
 Rubrica:

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	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	Total de Descontos	
			2.751,00	1.616,99	
			Valor Líquido	1.134,01	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.375,50	110,04	2.751,00	2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23
 DATA

Fabio Rinaldi
 ASSINATURA

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
 VALOR: R\$ 924,88
 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
 VALOR: R\$ 209,13
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122024
 AUTENTICACAO SISBB: 0.7CD.2B3.E4F.39B.C24

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
		13o. 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	Base IRRF	
		2.751,00	1.375,50	110,04	2.751,00	2.223,00	

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
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP
Função:	PROFESSORA CPF: 169.030.928-89	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23

DATA

ASSINATURA

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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.444,02	597,92 110,16	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.444,02	708,08	
13o. ref. 08/12 avos			Valor Líquido	735,94	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	846,10	67,69	1.444,02	916,02

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: 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\$ 1.536,37
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122017
 AUTENTICACAO SISBB: C.379.E32.143.43D.D60

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: 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\$ 206,45
 DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122005
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BBB.856.630.339.2C0

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		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		5.502,00	2.751,00	
	13. SALAR. I. PARC.			596,18	
	I.N.S.S.			412,00	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	3.759,18	
			Valor Líquido	1.742,82	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08	5.502,00	4.716,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliane Soares de Lima
 ASSINATURA

20/12/2023
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 20230298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 8

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: 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\$ 735,94
 DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122018
 AUTENTICACAO SISBB: B.F69.E45.583.FE0.F08




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	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.444,02		
	13. SALAR. 1. PARC.			597,92	
	I.N.S.S.			110,16	
Nº Meses afastado: 2			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.444,02	708,08	
13o. ref. 08/12 avos			Valor Líquido	735,94	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	1.036,28	82,90	1.444,02	916,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

20/12/23
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 20230098/2023
 Pag: _____
 Rubrica: 8

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		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	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.964,86	929,81	
	13.SALAR.1.PARC.			157,03	
	I.N.S.S.				
			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	Base IRRF
	1.964,86	1.035,05	82,80	1.964,86	1.436,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marinalva de Freitas Brito
 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: 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	825,00	
	13. SALAR. 1. PARC.			137,10	
	I.N.S.S.				
			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

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		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	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	Base IRRF
	1.964,86	1.035,05	82,80	1.964,86	1.436,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23
Rosilene Alves Cardoso
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: 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:

 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

 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: 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: 3.B54.458.5C4.D9C.801

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		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	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	Base IRRF
	5.502,00	3.049,02	243,92	5.502,00	4.905,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 TIAGO FREITAS DA SILVA
 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: 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.CB8



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			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO		3.705,50		
	13. SALAR. 1. PARC.			1.753,50	
	I. N. S. S.			347,71	
	I. R. R. F.			104,83	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.705,50	2.206,04	
			Valor Líquido	1.499,46	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.705,50		1.952,00	156,16	3.705,50	3.168,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23
Vanessa Dias Klaus
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: 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 n° 13.709/2018)

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=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

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: E00000000202312201500038452655AG
 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-

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: E00000000202312201500038449323AG
 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



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT	
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.964,86	929,81 157,03
			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

Silvia Regina dos Santos
 ASSINATURA

20/12/2023
 DATA

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:22
035200352 0001COMPROVANTE 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 0001COMPROVANTE 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/lgpd-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

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	
	13o. SALARIO		4.126,50		
	13. SALAR. 1. PARC.			1.834,00	
	I.N.S.S.			403,61	
	I.R.R.F.			159,59	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.126,50	2.397,20	
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	1.729,30	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.292,50	183,40	4.126,50	3.533,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Lidia Magioto
 ASSINATURA

20/12/2023
 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 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

 20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:34
 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 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

 20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:49
 118701187 SEGUNDA VIA 0021

 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


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			
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	
	130. SALARIO		2.615,09	1.100,00	
	13. SALAR.1. PARC.			216,86	
	I. N. S. S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.615,09	1.316,86	
130. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	1.298,23	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.486,78	1.515,09	121,21	2.615,09	2.087,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 20/12/2023
 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.825



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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=05212488923&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: 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
	13o. SALARIO 13. SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		2.166,03		1.025,00 175,14
			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

20/12/23

Jandira Luzia Vieira

ASSINATURA

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 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

 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 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


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	SEED/PR			
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	Base IRRF
	2.200,80	1.077,47	86,20	2.200,80	1.672,80

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

 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.036.730.4F7.492.5B6



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=10110222903&codigoEscritorio=570&istema=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:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 101.102.229-03	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		654,95	
	13. SALAR. I. PARC.			232,45
	I.N.S.S.			49,12
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			654,95	281,57
130. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	373,38
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.964,86	422,50	33,80	654,95
				Base IRRF
				126,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/23 Rafaela Aparecida Garcia de Oliveira
 DATA ASSINATURA

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 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

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 805.300.000.036.480
 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

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		
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		
	13. SALAR.1. PARC.			2.636,38	
	I.N.S.S.			596,18	
	I.R.R.F.			412,00	
			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 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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.44B.582.D91.F38.D3820/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
118701187 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. 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

20/12/23
Gustavo Caramaschi
ASSINATURA
DATA

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:23
 035200352 0001

 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		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
180	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	03/02/2022	240432600020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 779.846.419-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. 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	Base IRRF
2.751,00		1.375,50	110,04	2.751,00	2.223,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

 20/12/23
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

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.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

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.

AVISO PRÉVIO 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

MARINGÁ-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

< recorte >

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)**
(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.

MARINGÁ-PR - 24/12/2023

Jandira Luzia Vieira Rocha
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

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

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

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

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 PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ALINE DAIANY CALVI		9880494/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/01/2023 A 02/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.200,80	0,00	

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

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

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente


Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:33:43 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS


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

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

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023


ALINE DAIANY CALVI

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ALINE CALVI

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 2.200,80

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 733,60

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVA	VALOR	paixandu	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	TOTAL FOLHA	25,53		735,63	2657,14

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 8



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

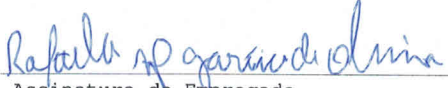
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		0864664/00060	PR

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 LÍQUIDO 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	 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
-----------------------------------	---	--	---

< recorte >


RECIBO DE FÉRIAS

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 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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB0

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		CTPS/Série	UF
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0685598/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/02/2023 A 31/01/2024		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.....	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

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 14:25:56 -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.

MARINGA-PR - 24/12/2023

ALESSANDRA BAZO PEREIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ALESSANDRA

	R\$ 5.502,00
FÉRIAS INTEGRAIS	
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								



Emissão de comprovantes - 3o nível

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
-----------------	-----------------------

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
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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 LÍQUIDO 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

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 14:25:26 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

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)**
(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.

MARINGÁ-PR - 24/12/2023


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 PROPRI	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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:35:05 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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.

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	
TOTAL FOLHA						3224,19



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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: 105.521.869-61
 VALOR: R\$ 945,29
 DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122105
 AUTENTICACAO SISBB: 4.956.147.C3F.5D6.4CE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado TIAGO FREITAS DA SILVA		CTPS/Série 4340910/00040	UF PR
Período de Aquisição DE 06/08/2022 A 05/08/2023		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.....	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	TOTAL FOLHA	584,74		357,67	5585,18



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		CTPS/Série 0050155/00019	UF PR
Período de Aquisição DE 10/02/2023 A 09/02/2024		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 2.751,00	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	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

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 -0300

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.

MARINGA-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 PROPRI	valor	
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	R\$ 2.751,00	FÉRIAS	0,00	somatoria férias
1/3 FÉRIAS	458,50	1/3 FÉRIAS	382,08	1/3 FÉRIAS	76,42	2751,00
LICENÇA REMUNERADA						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



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.....	
IRRF.....	852,94
TOTAL.....	897,88
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	1.750,82
	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 > - - - - -

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.

MARINGÁ-PR - 24/12/2023


ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

ANA PAULA

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 5.502,00

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 1.834,00

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		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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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
 VALOR: R\$ 4.770,62
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122106
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D63.FA1.483.C6A.B39

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
 VALOR: R\$ 814,57
 DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122110
 AUTENTICACAO SISBB: 1.4C4.18F.6FE.E8E.C9B

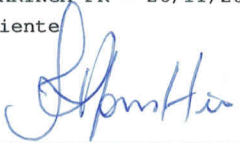
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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	
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	
	
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

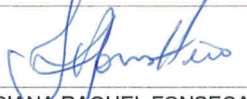
RECIBO DE FÉRIAS

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	
	
	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	
TOTAL FOLHA						5585,18



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado FABIO ROGERIO RINALDI		CTPS/Série 0063789/00100	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 2.751,00	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.751,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	917,00
TOTAL.....	3.668,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	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

MARINGA-PR - 26/11/2023
Ciente

Fabio Rinaldi
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:34:40 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

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.

MARINGA-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 - 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: 4.6BF.667.FF7.817.936

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS


Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		0086367/00117	SP

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	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	 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
-----------------------------------	---	---	---


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.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado JOAO VITOR SOUTO CARDOSO		CTPS/Série 8910750/00040	UF PR
Período de Aquisição DE 25/04/2023 A 25/12/2023		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.....	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 > - - - - -

RECIBO DE FÉRIAS

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

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 - 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

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

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

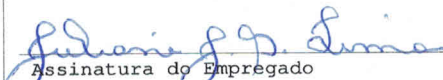
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA		6887177/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 04/01/2023 A 03/01/2024		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.....	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 14:30:17 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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										
JULIANE										
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	4814,25	FÉRIAS	R\$ 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		
TOTAL BRUTO	611,33		5578,42	TOTAL BRUTO	917,00	TOTAL BRUTO	229,25	7336,00		
DESCONTO I.N.S.S.	71,05	DESCONTO I.N.S.S.	648,58	DESCONTO I.N.S.S.	106,62	DESCONTO DE I.N.S.S.	26,70	852,94		
DESCONTO I.R.R.F	70,45	DESCONTO I.R.R.F	643,10	DESCONTO I.R.R.F	105,72	DESCONTO DE I.R.R.F	26,47	845,74		
TOTAL LIQUIDO	469,83		4286,74		704,67		176,08			
TOTAL FOLHA								5637,32		



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

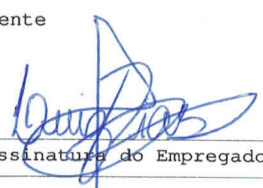
Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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 LÍQUIDO 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

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 14:38:01 -03'00'
	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

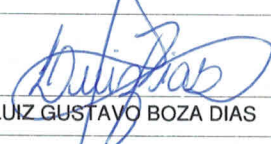
RECIBO DE FÉRIAS

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.

MARINGÁ-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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
MARINALVA DE FREITAS BRITO		9619400/128	SP

Período de Aquisição	Período de Gozo
DE 08/09/2022 A 07/09/2023	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.....	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

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

- - - - - < recorte > - - - - -

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		5741952/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 03/01/2023 A 02/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.743,39	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

Nathalia M. Oscar
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:33:09 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

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 M. Oscar
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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ROSILENE ALVES CARDOSO		0045116/00003	MT
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/08/2022 A 31/07/2023		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.....	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 A 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 A Cardoso
ROSILENE ALVES CARDOSO

Processo: _____
 Sit. n°.: 60388
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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	
TOTAL FOLHA						2402,38



Emissão de comprovantes - 3o nível

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
 =====
 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.

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
 =====
 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.

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 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	 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
-----------------------------------	---	--	---

< recorte >


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	 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	
TOTAL FOLHA						2402,38



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

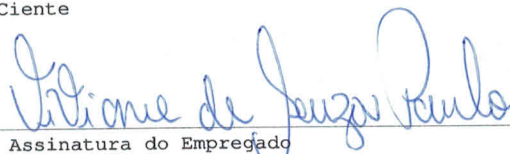
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
VIVIANE DE SOUZA PAULO		8946698/00010	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

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 14:35:55 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

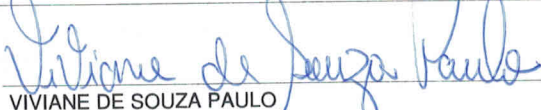
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.619,82 (Dois mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)**
(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.

MARINGÁ-PR - 24/12/2023


VIVIANE DE SOUZA PAULO

Processo: _____
 Sit. n°.: 60388
 Termo Colaboração: 200300293/2003
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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	2619,82
TOTAL FOLHA						2619,82



Emissão de comprovantes - 3o nível

 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

 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 - 14:27:54
 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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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
LICENÇA 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

Evelyn Katrinne A. Pereira
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.12.14 14:39:29 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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 A. Pereira
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

MEMORIA DE CALCULO FERIAS

EVELYN

R\$ 2.673,19

FÉRIAS INTEGRAIS

R\$ 891,06

1/3 TERÇO DAS FERIAS

R\$ 813,58

LICENÇA REMUNERADA

SEED ANTIGO	VALOR	SEED NOVO	VALOR	SASC	VALOR	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR	somatoria férias
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	1650,00	FÉRIAS	R\$ 1.023,19	FÉRIAS	0,00	0,00	2673,19
1/3 FÉRIAS	91,67	1/3 FÉRIAS	229,15	1/3 FÉRIAS	290,57	1/3 FÉRIAS	279,67	279,67	891,06
LICENÇA REMUNERADA		LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	813,58	813,58	813,58
TOTAL BRUTO	91,67		1879,15	TOTAL BRUTO	1313,76	TOTAL BRUTO	1093,25	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	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	53,59	214,49
TOTAL LIQUIDO	78,02		1598,76		1117,71		930,06	930,06	3724,55
TOTAL FOLHA									3724,55

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2023

Pag. 17

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	25D		2.292,50
FERIAS			550,20
ADICIONAL DE FERIAS			183,40
PAGAMENTO DE FERIAS		564,36	
I.N.S.S.	8,8	197,54	
I.N.S.S. DE FERIAS		68,64	
IRRF DE FERIAS		100,60	
LIQUIDO.....			2.094,96
BC: INSS: 3.026,10 IRRF: 1.764,50 DEP: 0 FGTS: 3.026,10 V: 242,09 SAL: 2.751,00M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	25D		4.585,00
FERIAS			1.100,40
ADICIONAL DE FERIAS			366,80
PAGAMENTO DE FERIAS		450,87	
I.N.S.S.	11,12	502,62	
I.N.S.S. DE FERIAS		170,59	
IRRF DE FERIAS		845,74	
I.R.R.F.	22,5	224,14	
LIQUIDO.....			3.858,24
BC: INSS: 6.052,20 IRRF: 3.892,79 DEP: 1 FGTS: 6.052,20 V: 484,18 SAL: 5.502,00M			
00170-ALINE DAIANY CALVI	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 02/08/21
1436 SALARIO			1.375,50
FERIAS			440,16
ADICIONAL DE FERIAS			146,72
PAGAMENTO DE FERIAS		513,76	
I.N.S.S.	8,18	110,27	
I.N.S.S. DE FERIAS		51,04	
IRRF DE FERIAS		22,08	
LIQUIDO.....			1.265,23
BC: INSS: 1.962,38 IRRF: 1.182,64 DEP: 0 FGTS: 1.962,38 V: 156,99 SAL: 2.200,80M			
00212-ANA LIDIA MAGIOTO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/04/23
1 SALARIO	25D		4.585,00
200 F-LICENCA REMUNERADA			256,76
FERIAS			843,64
ADICIONAL DE FERIAS			281,21
PAGAMENTO DE FERIAS		478,47	
I.N.S.S.	11,08	502,62	
I.N.S.S. DE FERIAS		158,61	
IRRF DE FERIAS		744,53	
I.R.R.F.	22,5	224,14	
LIQUIDO.....			3.858,24
BC: INSS: 5.966,61 IRRF: 3.892,79 DEP: 1 FGTS: 5.966,61 V: 477,33 SAL: 5.502,00M			
00149-ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 27/06/19
1 SALARIO	25D		4.585,00
FERIAS			1.100,40
ADICIONAL DE FERIAS			366,80
PAGAMENTO DE FERIAS		398,73	
I.N.S.S.	11,12	502,62	
I.N.S.S. DE FERIAS		170,59	
IRRF DE FERIAS		897,88	
I.R.R.F.	22,5	261,09	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2023

18/12/23 15:31
 Pag. 18

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO			3.821,29
BC: INSS: 6.052,20 IRRF: 4.057,00 DEP: 0 FGTS: 6.052,20 V: 484,18 SAL: 5.502,00M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
200 F-LICENCA REMUNERADA			162,72
1436 SALARIO			1.375,00
FERIAS			534,64
ADICIONAL DE FERIAS			178,21
PAGAMENTO DE FERIAS		573,33	
I.N.S.S.	9,51	128,64	
I.N.S.S. DE FERIAS		87,76	
IRRF DE FERIAS		214,48	
I.R.R.F.	0	15,64	
LIQUIDO			1.230,72
BC: INSS: 2.250,57 IRRF: 2.090,04 DEP: 0 FGTS: 2.250,57 V: 180,05 SAL: 3.486,78M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
1 SALARIO	25D		4.585,00
FERIAS			1.100,40
ADICIONAL DE FERIAS			366,80
PAGAMENTO DE FERIAS		398,73	
I.N.S.S.	11,12	502,62	
I.N.S.S. DE FERIAS		170,59	
IRRF DE FERIAS		897,88	
I.R.R.F.	22,5	261,09	
LIQUIDO			3.821,29
BC: INSS: 6.052,20 IRRF: 4.057,00 DEP: 0 FGTS: 6.052,20 V: 484,18 SAL: 5.502,00M			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	25D		2.292,50
FERIAS			550,20
ADICIONAL DE FERIAS			183,40
PAGAMENTO DE FERIAS		565,08	
I.N.S.S.	8,8	197,54	
I.N.S.S. DE FERIAS		68,64	
IRRF DE FERIAS		99,88	
LIQUIDO			2.094,96
BC: INSS: 3.026,10 IRRF: 1.764,50 DEP: 1 FGTS: 3.026,10 V: 242,09 SAL: 2.751,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: Z5-22/11/2023 a 05/12/2023			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 29/07/19
1 SALARIO	25D		2.292,50
FERIAS			550,20
ADICIONAL DE FERIAS			183,40
PAGAMENTO DE FERIAS		564,36	
I.N.S.S.	8,8	197,54	
I.N.S.S. DE FERIAS		68,64	
IRRF DE FERIAS		100,60	
LIQUIDO			2.094,96
BC: INSS: 3.026,10 IRRF: 1.764,50 DEP: 0 FGTS: 3.026,10 V: 242,09 SAL: 2.751,00M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1436 SALARIO			1.708,33
FERIAS			433,21
ADICIONAL DE FERIAS			144,40
PAGAMENTO DE FERIAS		509,09	
I.N.S.S.	8,21	137,97	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Dezembro/2023

Pag. 19

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S. DE FERIAS		49,92	
IRRF DE FERIAS		18,60	
LIQUIDO			1.570,36
BC: INSS: 2.285,94 IRRF: 1.343,92 DEP: 0 FGTS: 2.285,94 V:		182,88	SAL: 2.166,03M
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1436 SALARIO			1.708,33
FERIAS			433,21
ADICIONAL DE FERIAS			144,40
601 VALE TRANSPORTE	6P	108,30	
PAGAMENTO DE FERIAS		509,09	
I.N.S.S.	8,21	137,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		49,92	
IRRF DE FERIAS		18,60	
LIQUIDO			1.462,06
BC: INSS: 2.285,94 IRRF: 1.343,92 DEP: 0 FGTS: 2.285,94 V:		182,88	SAL: 2.166,03M
00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	25D		2.292,50
FERIAS			550,20
ADICIONAL DE FERIAS			183,40
PAGAMENTO DE FERIAS		564,36	
I.N.S.S.	8,8	197,54	
I.N.S.S. DE FERIAS		68,64	
IRRF DE FERIAS		100,60	
LIQUIDO			2.094,96
BC: INSS: 3.026,10 IRRF: 1.764,50 DEP: 0 FGTS: 3.026,10 V:		242,09	SAL: 2.751,00M
00181-JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 25/04/23
200 F-LICENCA REMUNERADA			144,40
1436 SALARIO			1.708,33
FERIAS			288,80
ADICIONAL DE FERIAS			96,27
PAGAMENTO DE FERIAS		485,32	
I.N.S.S.	8,19	139,25	
I.N.S.S. DE FERIAS		44,15	
LIQUIDO			1.569,08
BC: INSS: 2.237,80 IRRF: 1.342,86 DEP: 0 FGTS: 2.237,80 V:		179,03	SAL: 2.166,03M
00164-JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/20
1 SALARIO	25D		4.585,00
FERIAS			1.100,40
ADICIONAL DE FERIAS			366,80
PAGAMENTO DE FERIAS		450,87	
I.N.S.S.	11,12	502,62	
I.N.S.S. DE FERIAS		170,59	
IRRF DE FERIAS		845,74	
I.R.R.F.	22,5	224,14	
LIQUIDO			3.858,24
BC: INSS: 6.052,20 IRRF: 3.892,79 DEP: 1 FGTS: 6.052,20 V:		484,18	SAL: 5.502,00M
00209-LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 07/03/23
200 F-LICENCA REMUNERADA			72,20
1436 SALARIO			1.708,33
FERIAS			361,00
ADICIONAL DE FERIAS			120,33
PAGAMENTO DE FERIAS		506,50	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2023

Pag. 21

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 20230298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 18/12/23 15:31

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
I.N.S.S. DE FERIAS		43,49	
LIQUIDO			1.326,32
BC: INSS: 2.073,64 IRRF: 1.165,51 DEP: 0 FGTS: 2.073,64 V: 165,89 SAL: 1.964,86M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19			
1436 SALARIO			3.897,25
FERIAS			1.100,40
ADICIONAL DE FERIAS			366,80
PAGAMENTO DE FERIAS		398,73	
I.N.S.S.	11,12	427,23	
I.N.S.S. DE FERIAS		170,59	
IRRF DE FERIAS		897,88	
I.R.R.F.	22,5	231,42	
LIQUIDO			3.238,60
BC: INSS: 5.364,45 IRRF: 3.989,32 DEP: 0 FGTS: 5.364,45 V: 429,16 SAL: 5.502,00M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11			
1436 SALARIO			3.507,00
I.N.S.S.	9,54	334,58	
I.R.R.F.	15	131,11	
LIQUIDO			3.041,31
BC: INSS: 3.507,00 IRRF: 3.316,23 DEP: 1 FGTS: 3.507,00 V: 280,56 SAL: 3.705,50M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22			
1436 SALARIO			1.708,33
FERIAS			433,21
ADICIONAL DE FERIAS			144,40
PAGAMENTO DE FERIAS		509,09	
I.N.S.S.	8,21	137,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		49,92	
IRRF DE FERIAS		18,60	
LIQUIDO			1.570,36
BC: INSS: 2.285,94 IRRF: 1.343,92 DEP: 0 FGTS: 2.285,94 V: 182,88 SAL: 2.166,03M			
00009-DAIANE ALVES DE SOUZA FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 02/08/22			
401 R-SALDO DE SALARIO	13D		938,61
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	10D		722,01
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	11M		1.985,53
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		722,01
446 R-13o. SALARIO	11M		1.985,53
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		180,50
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		180,50
802 R-COMPLEM.SAL MES ANTERIOR			116,03
448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		1.025,00	
601 R-VALE TRANSPORTE	6P	56,31	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		175,14	
I.N.S.S. RESCISAO		79,09	
PAGAMENTO DE RESCISAO		5.495,18	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 3.220,67 IRRF: 1.957,85 DEP: 2 FGTS: 2.917,68 V: 233,41 SAL: 2.166,03M			
00146-LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO FUNCAO: PROFESSORA ADM: 28/03/19			
401 R-SALDO DE SALARIO	15D		1.375,50
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	19D		1.742,30
433 R-FERIAS VENCIDAS	1A		2.200,80
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		733,60
446 R-13o. SALARIO	11M		2.521,75
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2023

18/12/23 15:31

Pag. 22

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 20230228/2023
 Pag: _____
 Rubrica: 8

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
201 R-FALTAS (DIA)	13D	1.192,10	
448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		1.375,50	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		207,15	
I.N.S.S. RESCISAO		13,75	
PAGAMENTO DE RESCISAO		5.785,45	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 2.705,15 IRRF: 1.993,75 DEP: 0 FGTS: 3.071,95 V: 245,76 SAL: 2.751,00M			

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	32.095,00	201 R-FALTAS (DIA)	1.192,10
200 F-LICENCA REMUNERADA	924,26	448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALAR	2.400,50
401 R-SALDO DE SALARIO	2.314,11	601 R-VALE TRANSPORTE	56,31
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	2.464,31	601 VALE TRANSPORTE	490,18
433 R-FERIAS VENCIDAS	2.200,80	I.N.S.S. 13o. SALARIO	382,29
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1.985,53	I.N.S.S. RESCISAO	92,84
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	1.455,61	PAGAMENTO DE FERIAS	10.702,53
446 R-13o. SALARIO	4.507,28	PAGAMENTO DE RESCISAO	11.280,63
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	180,50	I.N.S.S.	5.606,16
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN	180,50	I.N.S.S. DE FERIAS	1.868,76
802 R-COMPLEM.SAL MES ANTERIOR	116,03	IRRF DE FERIAS	5.823,69
1436 SALARIO	26.270,12	I.R.R.F.	1.572,77
FERIAS	13.103,05		
ADICIONAL DE FERIAS	4.367,67		
TOTAIS	92.164,77		41.468,76

LIQUIDO

50.696,01

NUMERO DE EMPREGADOS: 25

IRRF DE FERIAS

5.823,69

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	76.760,10		6.140,85
F.G.T.S. SOBRE 13o.	36.372,83		2.909,81
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA - GRRF	5.989,63		479,17
F.G.T.S. TOTAL	119.122,56		9.529,83
I.N.S.S. EMPREGADOS	82.685,92		
SEGURADOS			7.950,05
VALOR DA GPS			7.950,05

Processo: _____
 Sit. nº.: 603.88
 Termo Colabor.: 202300298/2023
 Pag.: 01/2024 10:41:30
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.30
 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\$ 2.094,96
 DEBITO EM: 22/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122201
 AUTENTICACAO SISBB: 8.6FF.497.80B.B9E.645

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		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. N. S. S.	25D 8,8%	2.292,50	197,54	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			2.292,50	197,54	
			Valor Líquido	2.094,96	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	3.026,10	242,09	3.026,10	1.764,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adelaide Mafra de Amorim
 ASSINATURA
 22/12/2023
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 603.88
 Termo Colaboração: 2023002981203
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.30
 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\$ 3.821,29


DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122205

AUTENTICACAO SISBB: 8.201.89D.25A.928.DE7

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	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	25D 11,12%	4.585,00	502,62 261,09	
seed		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		4.585,00		763,71	
		Valor Líquido		3.821,29	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	6.052,20	484,18	6.052,20	4.057,00

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 - 10.41.30
 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\$ 3.821,29

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122207

AUTENTICACAO SISBB: C.880.419.1C9.C03.82F


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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=02012748929&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	25D 11,12%	4.585,00	502,62 261,09	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			4.585,00	763,71	
			Valor Líquido	3.821,29	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	6.052,20	484,18	6.052,20	4.057,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/12/23
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.30
 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\$ 2.094,96

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122208

AUTENTICACAO SISBB: 8.0E3.A8A.FD9.A63.CC8




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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR	CPF: 029.409.769-45	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. N. S. S.	25D 8,8%	2.292,50	197,54	
Afastado período: 22/11/23 à 05/12/23			Total de Vantagens 2.292,50	Total de Descontos 197,54	
seed FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Valor Líquido	2.094,96	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 3.026,10	F.G.T.S 242,09	Base INSS 3.026,10	Base IRRF 1.764,50

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 - 10.41.30
 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\$ 2.094,96

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122209

AUTENTICACAO SISBB: A.734.4F1.C87.F8E.178

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		
150	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	29/07/2019	008636700117SP		
Função:	PROFESSORA	CPF:	169.030.928-89		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	25D 8,8%	2.292,50	197,54	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			2.292,50	197,54	
			Valor Líquido	2.094,96	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	3.026,10	242,09	3.026,10	1.764,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

22/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.30
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\$ 1.569,08
DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122213
AUTENTICACAO SISBB: C.5AB.EAF.828.CDB.6B1




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

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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=11915286930&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
181	JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	25/04/2023	891075000040PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 119.152.869-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,19%	1.708,33	139,25	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			1.708,33	139,25	
			Valor Líquido	1.569,08	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	2.237,80	179,02	2.237,80	1.342,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 22/12/23
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
 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\$ 3.858,24
 DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122214
 AUTENTICACAO SISBB: E.2FA.37B.1B5.4E6.3D0

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		
164	JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	03/02/2020	688717700010PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 063.255.069-44	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	25D 11,12%	4.585,00	502,62 224,14	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			4.585,00	726,76	
			Valor Líquido	3.858,24	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	6.052,20	484,18	6.052,20	3.892,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

J. Janaina S. P. Soares
 ASSINATURA

22/12/2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
 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\$ 1.569,71
 DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122215
 AUTENTICACAO SISBB: B.96B.714.694.51F.024



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
209	LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	07/03/2023	409490800050PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.076.899-59	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,2%	1.708,33	138,62	
Afastado período: 05/12/23 à 05/12/23 06/12/23 à 08/12/23			Total de Vantagens	Total de Descontos	
seed			1.708,33	138,62	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Valor Líquido	1.569,71	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	2.261,87	180,95	2.261,87	1.343,39

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 - 10.41.31
 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\$ 1.326,32

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122216

AUTENTICACAO SISBB: C.048.CB1.EFD.6AD.71C

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		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		1.549,68		
601	VALE TRANSPORTE	6P		98,24	
	I.N.S.S.	8,13%		125,12	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			1.549,68	223,36	
			Valor Líquido	1.326,32	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	1.964,86	2.073,64	165,89	2.073,64	1.165,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/12/23 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 22/12/23 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 20230298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
 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\$ 1.265,34
 DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122217
 AUTENTICACAO SISBB: 0.07C.258.F0D.F17.23A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.21
 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: 97-0

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF/CNPJ: 109.197.209-51
 VALOR: R\$ 157,56
 DEBITO EM: 04/01/2024

DOCUMENTO: 010401
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BA8.12D.B03.AEE.C2D

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				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
802	COMPLEM. SAL MES ANTERIOR		93,39		
1436	SALARIO		1.375,00		
1437	SALARIO		77,83		
	I. N. S. S.	8,02%		123,32	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.546,22	123,32	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Valor Líquido	1.422,90	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	1.743,39	2.011,12	160,89	2.011,12	1.018,22

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 - 10.41.31
 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\$ 1.326,32

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122219

AUTENTICACAO SISBB: 3.D20.713.AC9.027.DAD

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436		SALARIO		1.549,68		
601		VALE TRANSPORTE	6P		98,24	
		I.N.S.S.	8,13%		125,12	
seed				Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				1.549,68	223,36	
				Valor Líquido	1.326,32	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50		1.964,86	2.073,64	165,89	2.073,64	1.165,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA
 Rosilene Alves Cardoso

 DATA
 22/12/23

Processo: _____
 Sit. nº: 60383
 Termo Colaboração: 20230298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
 0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000202312221500038423057AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.326,32
 DATA: 22/12/2023 - 05:35:20

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

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

Notificacao enviada em: 22/12/2023 - 05:35:25

DOCUMENTO: 122220
 AUTENTICACAO SISBB: 7.71F.7CA.DF3.FCD.6D4



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&sisistema=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		
204	SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	12/09/2022	002470600023MT		
Função:	MERENDEIRA CPF: 015.667.901-90	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		1.549,68		
601	VALE TRANSPORTE	6P		98,24	
	I.N.S.S.	8,13%		125,12	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			1.549,68	223,36	
			Valor Líquido	1.326,32	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	1.964,86	2.073,64	165,89	2.073,64	1.165,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Silvia Regina dos Santos Alves

22/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 202202982029
 Pag: _____
 Rubrica: 8

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\$ 3.238,60

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122221

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB9.3BE.D8F.A70.9BD

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		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,12%	3.897,25	427,23 231,42	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			3.897,25	658,65	
			Valor Líquido	3.238,60	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.364,45	429,16	5.364,45	3.989,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TIAGO FREITAS DA SILVA
 ASSINATURA

22/12/2023
 DATA

Processo: 60388
 Sit. nº.: 202300298/2023
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
 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\$ 3.041,31
 DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122222
 AUTENTICACAO SISBB: E.900.1F9.7E1.C11.E7B



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		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,54%	3.507,00	334,58 131,11	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.507,00	465,69	
			Valor Líquido	3.041,31	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
Tipo: Municipal Quantidade: 50	3.705,50	3.507,00	280,56	3.507,00	3.316,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA
22/12/2023
 DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 603.88
 Termo Colaboração: 20230098/2023
 Pag: _____
 Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.31
 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\$ 1.570,36

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122223

AUTENTICACAO SISBB: 3.7B8.3A1.ABB.8ED.62C



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			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,21%	1.708,33	137,97	
seed		Total de Vantagens 1.708,33		Total de Descontos 137,97	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		Valor Líquido		1.570,36	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	2.285,94	182,88	2.285,94	1.343,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
 ASSINATURA

22/12/23
 DATA

Processo: 60388
Sit. nº.: 20230098/2023
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: 8
Rubrica: 8

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:30
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 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.758
VALOR TOTAL 3.858,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR. AUTENTICACAO 0.430.386.3F1.FCB.F9D



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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	25D 11,08%	4.585,00	502,62 224,14	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			4.585,00	726,76	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	3.858,24	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		5.966,61	477,33	5.966,61	3.892,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Lidia Magioto
ASSINATURA

22/12/2023
DATA

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:30
 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 22/12/2023
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579
 VALOR TOTAL 1.230,72
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.A5F.84F.BC0.F99.9F9



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=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			
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	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,51%	1.375,00	128,64 15,64	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. seed FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.375,00	144,28	
			Valor Líquido	1.230,72	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.486,78	2.250,57	180,05	2.250,57	2.090,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 22/12/23
 ASSINATURA: Evelyn K. Américo

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:30
 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 22/12/2023
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.078.200
 VALOR TOTAL 1.462,06
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANDIRA L VIEIRA ROCHA
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 78.200-9
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 NR. AUTENTICACAO F.CEF.A1F.027.B4C.1A3



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		
Matrícula 197	Nome JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	Data Admissão 06/06/2022	CTPS 009639500039PR	
Função: AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 052.124.889-23	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436	SALARIO		1.708,33	
601	VALE TRANSPORTE			108,30
	I.N.S.S.	6P 8,21%		137,97
seed		Total de Vantagens 1.708,33		Total de Descontos 246,27
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		Valor Líquido		1.462,06
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte Tipo: Municipal Quantidade: 50	Salário Base 2.166,03	Base FGTS 2.285,94	F.G.T.S 182,88	Base INSS 2.285,94
				Base IRRF 1.343,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira Luzia Vieira Rocha
 ASSINATURA
 22/12/23
 DATA

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:31
 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 22/12/2023
 NR. DOCUMENTO 328.400.000.060.990
 VALOR TOTAL 1.424,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAELA APARECIDA GARCIA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 60.990-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.E58.CB4.131.13C.B61


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=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:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 101.102.229-03	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,09%	1.549,68	125,38	
seed		Total de Vantagens		Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024		1.549,68		125,38	
		Valor Líquido		1.424,30	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.964,86	1.977,58	158,21	1.977,58	1.163,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 22/12/23 Rafaela Aparecida Garcia de Oliveira
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 202300098/2023
 Pag: _____
 Rubrica: 8

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:30
 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 22/12/2023
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.036.480
 VALOR TOTAL 3.858,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.D08.740.2C4.3E0.35F

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	
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I. N. S. S. I. R. R. F.	25D 11,12%	4.585,00	502,62 224,14
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			4.585,00	726,76
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	3.858,24
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	5.502,00	6.052,20	484,18	6.052,20
				Base IRRF
				3.892,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

22/12/23

DATA

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:30
 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 22/12/2023
 NR. DOCUMENTO 805.300.000.117.903
 VALOR TOTAL 1.570,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO C VIEIRA SANTOS
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 117.903-9
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.2AD.9BF.5DA.6B4.E10

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	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,21%	1.708,33	137,97	
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			1.708,33	137,97	
			Valor Líquido	1.570,36	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.166,03	2.285,94	182,88	2.285,94	1.343,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 22/12/23 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:30
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
NR. DOCUMENTO 805.300.510.113.525
VALOR TOTAL 2.094,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 510.113.525-5VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 3.5CF.6EF.B30.C52.1CF

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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
180	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	03/02/2022	240432600020PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 779.846.419-00	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	25D 8,8%	2.292,50	197,54
seed			Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			2.292,50	197,54
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	2.094,96
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.751,00	3.026,10	242,09	3.026,10
				Base IRRF
				1.764,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

22/12/23
DATA


Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.58
 0352200352 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231106131012056925606
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 466,72
 DATA: 06/11/2023 - 10:10:27

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

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

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 10:10:28

DOCUMENTO: 110601
 AUTENTICACAO SISBB: 6.3CE.E93.A8A.4FC.6E7

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.

EMPRESA

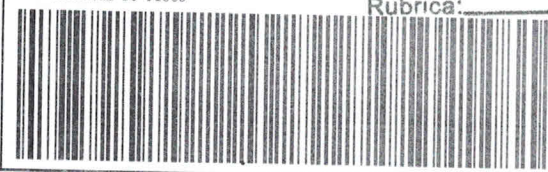
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 000.521 -FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Pag.
 Rubrica: **8**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC.TERC

PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO

141230293194701

DATA DE RECEPÇÃO

06/11/2023 09:21:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053335427

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

00.470.722/0001-00

CNPJ

00.470.722/0001-00

CHAVE LE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

41-2311-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.521-145.819.222-1

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO
RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30

BAIRRO/DISTRITO

Loteamento Alto da B

CEP

87.083-069

DATA DA SAÍDA

06/11/2023

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX

(044) 3041-2424

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:19

FATURA

1 06/11/2023 466,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	466,72
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	466,72

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE				
	2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMST
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	121,43	3,49	423,79	0,0000	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	6,62	6,49	42,93	0,0000	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2023000000003
Pag: _____
Rubrica: _____ 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722.0001/00
TELEFONE/FAX: (44)3023-9995
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marina
LOCAL E DATA: Maringá, 06 de novembro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Prata	6,49	
2		Laranja	3,49	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Marina
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 60388
Termo Colaboração: 02/2009/8/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aparecida
LOCAL E DATA: Maringá, 06 de novembro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Banana Madua</u>	<u>6,59</u>	
2		<u>Jacuja</u>	<u>3,50</u>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

Aparecida
ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP: 81000-000

MARINGÁ - PR

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Samuel

LOCAL E DATA: Maringá, 06 de novembro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Soavana Prata</u>	<u>6,89</u>	
2		<u>Soavana</u>	<u>3,69</u>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

Samuel



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua EDO. MARCOS JARDIM, Variação 484 Jd. Alvo da Esca Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2424
CNPJ nº 08.955.513/0001-00. Inscrição Estadual nº 828 no CNAS nº 44006.000960/97-46
Credenciado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46. Site: amaringa.org.br
E-mail: ammar@amaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR
GENÉROS ALIMENTÍCIOS
493,69

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: Sencas Distribuidora	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6,62	KG	BANANA PRATA		6,49	42,93	6,59	43,63	6,89	45,61
2	121,43	KG	LARANJA		3,49	423,79	3,50	425,01	3,69	448,08
3										
4										
5										
TOTAL						466,72		468,63		493,69

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

Termo de Colaboração nº 202300298/2023 – SIT nº 60388

Maringá, 06 de Novembro de 2023

Induonore de machado da Silva

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

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
 0352200352 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023112019210563371677
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 439,28
 DATA: 20/11/2023 - 16:21:24

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/11/2023 - 16:21:25

DOCUMENTO: 112003
 AUTENTICACAO SISBB: E.154.394.CC5.69A.A64

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

SAC BB 2
 0800 729 0722 = == ==
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos. --

Ouvidoria 3
 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: 60388
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração, nº. 2023/2023
 Pag.: Nº 000.000.526
 Rubrica: SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**
 Nº 000.526 -FL 1/1
 SÉRIE 1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00
 CNPJ: 00.470.722/0001-00
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141230308565214
 DATA DE RECEPÇÃO: 20/11/2023 15:18:13
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR: 41-2311-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.526-129.242.747-6

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (044) 3041-2424
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 20/11/2023
 DATA DA SAÍDA: 20/11/2023
 HORA DE SAÍDA: 15:16

FATURA
 1 20/11/2023 439,28

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 439,28
 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: 439,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: [Empty]
 ENDEREÇO: [Empty]
 QUANTIDADE: [Empty]
 ESPECIE: [Empty]
 MARCA: [Empty]
 FRETE POR CONTA: 1-EMISSIONANTE 2-DESTINATÁRIO **1**
 CODIGO ANTI: [Empty]
 PLACA DO VEÍCULO: [Empty]
 UF: [Empty]
 CNPJ/CPF: [Empty]
 MUNICÍPIO: [Empty]
 UF: [Empty]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Empty]
 NUMERAÇÃO: [Empty]
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIO-ICMS
243	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,0000	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	122,86	3,49	428,78	0,0000	0,00	0

RECEBI
 20/11/2023
 [Assinatura]
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [Empty]
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [Empty]

PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. n°:

60355

Termo Colaboração:

2023/02/28/2023

Pag.:

Rubrica:

8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Maria*LOCAL E DATA: *Maringá, 20 de novembro 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana - Fruta	6,79	
2		Potata Doce	3,99	
3		potata	4,29	
4		maça gala	10,90	
5		ovo	0,90	
6		Alface ceira	4,50	
7		laranja	3,55	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Maria
75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

PESQUISA DE PREÇOS

Processo:

Sit. n°: 60338

Termo Colaboração: 20230008120

Pag:

Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de novembro de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Prata	6,49	
2		Batata Doce	5,99	
3		Batata	6,49	
4		maqui gela	13,90	
5		Ovo	12,79	
6		Alface Crisp	3,50	
7		Jaraguá	3,49	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Fabiana
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2023/08/120
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Samuel

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de novembro de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Madã	6,49	
2		Batata Doce	3,99	
3		Batata	3,99	
4		macaã fide	8,99	
5		Ovo	11,90	
6		Alface Crespa	4,49	
7		Jamón	3,50	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Samuel Megalhões

Av. Colombo n° 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D

Global Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

 22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:56
 035200352 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087914170293083190310009795540000037281

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 112.201

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 372,81

VALOR COBRADO 372,81

NR. AUTENTICACAO 7.16F.F25.E15.9A4.207


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 79141.702930 83190.310009 7 95540000037281

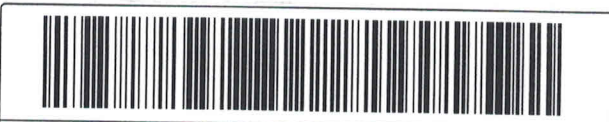
Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			04/12/2023	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	
Data do Documento		Num. do Documento		2938/31903-1		
20/11/2023		45551/1		Nosso Número		
Uso do Banco		Especie Doc.		20/11/2023		
		DM		(-) Valor Do Documento		
Carteira		Aceite		109/00791417-0		
109		N		372,81		
Especie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento		
R\$				(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(+/-) Mora/Multa		
JUROS/MORA POR MÉS- 1,0%				(+/-) Outros Acréscimos		
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ				(-) Valor Cobrado		
MULTA 2% Multa de R\$ 7,46						
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,12						
Titulo: 45551/1						
Documento: 45551						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30				
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						

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 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0455 5113 0357 8277

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: **141230308139403 20/11/2023 10:56:45**

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**
FONE/FAX: **(44) 9996-9893**
UF: **PR**
CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18**
DATA DA EMISSÃO: **20/11/2023**
BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VIS**
CEP: **87083-069**
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **20/11/2023**
HORA DE SAÍDA: **10:56:26**

FATURA/DUPLICATAS
45551 001 04/12/2023 372,81

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **372,81**
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: **372,81**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: **56** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **56,970** PESO LÍQUIDO: **56,570**

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
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	15,040	6,49	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	11,220	2,99	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	7,050	3,99	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	18,460	8,99	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	4,000	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
20/11/2023
Paulina
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 372,81 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D84119
RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo:
Sit. nº: 60383
Termo Colaboração: 2023/00098/2023
Pag:
Rubrica: E

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Mariana

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de novembro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana - Frata	6,79	
2		Potata doce	3,99	
3		Potata	4,29	
4		maçã gala	18,90	
5		ovo	13,90	
6		Alface ceira	4,50	
7		laranja	3,55	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 60383
Termo Colaboração: 20/300/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Duda

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de novembro de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana prata	6,49	
2		Batata doce	5,99	
3		Batata	6,49	
4		maciã gale	13,90	
5		Ovo	12,79	
6		Alface crua	3,50	
7		Limão	3,49	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Fabiana
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 603.88
Termo Colaboração: 20230298/2023
Pag.: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Samuel

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de novembro de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Mate	6,45	
2		Patata Doce	3,99	
3		Patata	3,99	
4		macaí fala	8,99	
5		Ovo	11,90	
6		Alface Crespa	4,49	
7		Schmiza	3,50	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo n° 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D

Gl'ria Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Samuel Megalhões



ASSOCIAÇÃO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Eloy, Mirassolândia - Paraná, 81410-000 - Fone: (41) 3041-2424
 CNPJ: 06.057.223/0163-53 - R. Aro de Bon Viato 87043-000 - Fone: (41) 3041-2424
 End: R. Indaiana, 100 - Fone: (41) 3041-2424
 Certificação de Fins e Atividades: nº 4.006.000960/97-46 - F. Hieda e Associação Brasileira de Autismo
 E-mail: adm@maringaemda.org, Site: www.maringaemda.org

JUSTIFICA VALOR
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS
518,33

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: Sendas Distribuidora		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	15,04	KG	BANANA PRATA	6,49	97,60	6,79	102,12	6,49	97,61	
2	11,22	KG	BATATA DOCE	2,99	33,54	3,99	44,77	5,99	67,21	
3	7,05	KG	BATATA	3,99	28,12	4,29	30,24	6,49	45,75	
4	18,46	KG	MAÇA GALA	8,99	165,95	10,90	201,21	13,90	256,59	
5	4	UNID	OVO	11,90	47,60	12,90	51,60	12,79	51,16	
TOTAL						372,81		429,95		518,33

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

Termo de Colaboração nº 202300298/2023 – SIT nº 60388

Maringá, 20 de Novembro de 2023

Sindunari do Mercado da Silva

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

 28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51
 035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

BANCO DO BRASIL

001900009029759620080279915817149557000033869

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.803

NOSSO NUMERO 29759620002799158

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 338,69

VALOR COBRADO 338,69

NR.AUTENTICACAO 2.749.23F.099.3BB.629



001-9

00190.00009 02975.962008 02799.158171 4 95570000033869

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 07/12/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 23/11/2023	Número do Document 620017	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002799158
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 338,69
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,95. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 1085541					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

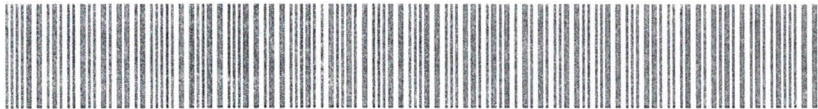
 Pagador:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
 RUA MARCELIANO VENANCIO 484 JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA-PR

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Processo: 60388
 Sit. n°.: 202300298/2023
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ATACADAO S.A.



RUA FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
 MARINGA-PR
 Fone:(11) 2955-2408

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 001.085.541
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4123 1175 3153 3300 4287 5500 1001 0855 4117 5112 7060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230312352106 23/11/2023 09:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

Endereço
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

Município
 MARINGA

Bairro/Distrito
 JD ALTO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

CEP
 87083-069

FONE/FAX
 (44) 98837-2525

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 23/11/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 23/11/2023

HORA DE SAÍDA
 09:55:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,69

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 338,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
 Sem Ocorrência

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 6

Espécie 0-DIVERSOS

Marca

CUB: 0,058

Numeração

Peso Bruto 63,970

Peso Líquido 63,270

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
1646	HF.BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	08039000	040	5102	KG9	6,420	5,69000	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos: R\$ 7,47 (20,45%) Fonte:IBPT												
1646	HF.BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	08039000	040	5102	KG9	5,290	5,69000	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos: R\$ 6,16 (20,45%) Fonte:IBPT												
1646	HF.BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	08039000	040	5102	KG9	6,560	5,69000	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos: R\$ 7,63 (20,45%) Fonte:IBPT												
66334	FARINHA TRIGO VENTURELLI TIPO 1 FDO 1 X 5 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$	11010010	040	5102	PCT	5,000	18,99000	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1,000 94,95000												
	Tributos: R\$ 24,16 (25,45%) Fonte:IBPT												
16029	FEIJOAO MARTINELLI CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$	07133399	040	5102	PCT	20,000	6,99000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 2,000 69,90000												
	Tributos: R\$ 35,58 (25,45%) Fonte:IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

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
 42 NR.PEDIDO:375687-1 PRAZO: 14 / VCT:07/12/23 PEDIDO CLIENTE :
 -BOLETO-HORA: 09:52
 7911-DOMINGAS APARECIDA D
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 81,00 (23,92%) Fonte:IBPT
 VLR TOT FATURA: 338,69

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 60333
Sit. n°.:
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag:
Rubrica: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*
LOCAL E DATA: *Maringá, 23/11/2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Banana Grada</i>	<i>5,69</i>	
2		<i>Limão Suco</i>	<i>18,99</i>	
3		<i>Feijão</i>	<i>6,99</i>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

RUA FERNÃO DIAS, Nº 300 - CENTRO
CEP 87014-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag.: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Samuel

LOCAL E DATA: maringá, 23/11/2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Prata	6,49	
2		Leite Integral	19,90	
3		Feijão	7,98	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Samuel Magalhães

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Globo Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 60388
Termo Colaboração: 20/02/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722.0001/00
TELEFONE/FAX: (44)3023-9995
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiane
LOCAL E DATA: Maringá, 23/11/2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

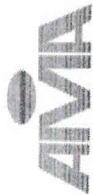
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana Frata	6,49	
2		Farinha Figo	21,90	
3		Feijão	7,99	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Fabiane
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ESTRELA DO LESTE, 464 - CID. ATOZ DAS ELOAS - VILA 87083-069 - MARINGÁ - PR, (44) 3041-2424
CNPJ: 06.057.223/0153-53
Utilidade Pública Federal nº 44.000-000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44.000-000960/97-46 - Associação Brasileira de Autismo
E-mail: atividades@formulab.com - Site: www.mar.org.br

JUSTIFICA VALOR
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS
387,87

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: Sendas Distribuidora		RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	18,27	KG		BANANA PRATA	5,69	103,94	6,49	118,57	6,49	118,57
2	5	UNID		FARINHA TRIGO	18,99	94,95	19,90	99,50	21,90	109,50
3	20	UNID		FEIJÃO	6,99	139,80	7,80	156,00	7,99	159,80
4					-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-
TOTAL						338,69		374,07		387,87

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S/A.

Termo de Colaboração nº 202300298/2023 – SIT nº 60388

Maringá, 23 de Novembro de 2023

Fundadora do Mercado de Silva

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

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.08
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231212182230887200479
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 687,38
DATA: 12/12/2023 - 15:22:47

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 470.722/0001-00

CHAVE PIX: 00470722000100

INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO

AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 15:22:48

=====

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 2.340.EE5.8DC.736.2BB

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: _____
 Sit. n°.: 603.88
 Termo Colaboração: NF-e 20230128/20
 Pag.: N° 000.000.537
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

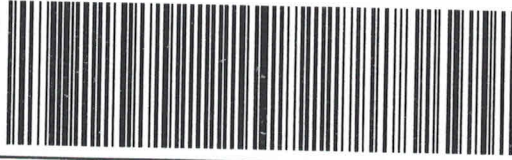


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**
 N° 000.537 -FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTOKOLO DE RECEPÇÃO 141230333886270	DATA DE RECEPÇÃO 12/12/2023 10:15:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2312-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.537-117.376.512-0

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 12/12/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		Bairro/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30	MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044) 3041-2424	UF PR
FATURA 1 12/12/2023 687,38		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 687,38	
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 687,38	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,00		PESO LÍQUIDO		0,00					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIO-ICMS
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5102	UN	3,00	3,95	11,85	0,0000	0,00	0
721	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	7,21	5,98	43,14	0,0000	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	162,57	3,89	632,39	0,0000	0,00	0

RECEBI
12 / 12 / 2023
Evellm
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
------------------	--	----------------------------	--

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 60388
Sit. nº: 2023/0248/2023
Termo Colaboração: 2023/0248/2023
Pag: B
Rubrica: B

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722.0001/00
TELEFONE/FAX: (44)3023-9995
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiane
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de dezembro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Alface</u>	<u>3,95</u>	
2		<u>maçã gala</u>	<u>5,98</u>	
3		<u>laranja</u>	<u>3,89</u>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

Fabiane

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 60338
Termo Colaboração: 2023000015/2023
Pag: _____
Rubrica: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Samuel

LOCAL E DATA: Maringá, 12 de dezembro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Alfaca</u>	<u>4,45</u>	
2		<u>maçã gala</u>	<u>19,90</u>	
3		<u>laranja</u>	<u>3,90</u>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 603,88
Termo Colaboração: 2030/98/20
Pag: _____
Rueteia: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*
LOCAL E DATA: *Maringá, 12 de dezembro 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Alface</i>	<i>4,29</i>	
2		<i>maca gale</i>	<i>18,90</i>	
3		<i>farofa</i>	<i>3,95</i>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

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

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO MANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Flor. Maresilha/808 - Verâncio 484 Jd. At. do Bos Vista 87083-059 Maringá - PR, (54) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Base no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@maringadotautista.com.br - Site: www.maringa.org.br

JUSTIFICA VALOR GENÉROS ALIMENTÍCIOS **733,61**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda		RAZÃO SOCIAL: Sencas Distribuidora		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE	3,95	11,85	4,45	13,35	4,29	12,87
2	7,21	KG	MAÇA GALA	5,98	43,14	10,90	78,59	10,90	78,59
3	162,57	KG	LARANJA	3,89	632,39	3,90	634,02	3,95	642,15
4				-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-
TOTAL					687,38		725,96		733,61

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722/0001-00
END: Av Doutor Alexandre Rasgulaeff 3656
FONE: 44 3023-9895
CONTATO: FABIANA

RAZÃO SOCIAL: Sencas Distribuidora
CNPJ: 06.057.223/0153-53
END: Avenida Colombo
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: SAMUEAL

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
CNPJ: 75.315.333/0042-87
END: RUA FERNÃO DIAS, 300
FONE: 44 3218-8409
CONTATO: CAROLINE

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S/A.

Termo de Colaboração nº 202300298/2023 – SIT nº 60388

Maringá, 12 de Dezembro de 2023

Indonara Ap. Machado da Silva

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2030098/2023
Pag: _____
Ruota: _____
03511215550489631
12/12/2023 16:00:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.59
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231212185913518191143
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 201,35
DATA: 12/12/2023 - 15:59:32

PAGO PARA: Comercio de Carnes Pepelio Eireli
CNPJ: 81.234.429/0001-45
CHAVE PIX: 81234429000145
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000001077880
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 - 15:59:32

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 6.950.069.7D0.00B.8AF

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Processo: 60388
Sit. nº.: 20230098/2023
Termo Colaboração:
Pag: NF-e 8
Rubrica: Nº 16232
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA
AVENIDA MANDACARU, 2698
JARDIM BRASIL - MARINGA/PR
CEP 87083253 TEL 4432251072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 16232
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1281 2344 2900 0145 5500 1000 0162 3211 0992 6765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230334422136 - 12-12-2023 15:29:03
CNPJ: 81.234.429/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO: MARINGA
UF: PR

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083069
FONE/FAX: 4432658921
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 12/12/2023 15:29:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/12/2023
HORA DA SAÍDA: 15:29:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	17/12/2023	201.35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,35
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	201,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
30	PATINHO	SEM GTIN	02013000	0	40	5102	KG	6,120	32,900000	0,00	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI

RECEBI
12 / 12 / 2023
Lucim
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
Trib aprox R\$: 8.46 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT
BC ISE 201,35 ICMS 0,00
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 10992676 Vendedor: 0 Pedidos: 20757
001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 20230298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____ 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: CASA DE CARNES UNIDOS
RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI
CNPJ: 81.234.429/0001-45
TELEFONE/FAX: (44) 3225-1072
E-MAIL: adiministracao@casadecarneunidos.com.br
ENDEREÇO: AV. MANDACARU, 2698 – JARDIM BRASIL, MARINGÁ – PT, 87083-080

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: JULIANA CRISTINA DA ROSA MONTARGIL
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	6	KG	PATINHO	32,90
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Juliana Rosa

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI-ME
CNPJ 81.234.429/0001-45 INSC. EST. 701.22170-26

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 60383
Termo Colaboração: 20230298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: CENTER CARNES KARINA
RAZÃO SOCIAL: CENTER CARNES KARINA LTDA
CNPJ: 03.393.628/0001-92
TELEFONE/FAX: (44) 3228-7464
E-MAIL: ATENDIMENTO@SISCONTABILIDADE.COM
ENDEREÇO: AVENIDA DOS PALMARES, 443 – CONJ. RES. GOV. PARIGOT DE SOUZA,
MARINGÁ – PR, 87047-035

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: GISELE APARECIDA ROSSI RIBEIRO
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	6	KG	PATINHO MOIDO	R\$ 33,50
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



03.393.628/0001-29
CENTRO DA SILVA CARNES LTDA - ME
Avenida dos Palmares 443 - SL. 04
R. Liberdade CEP- 87047-035
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 60383
Termo Colaboração: 2023/0298/0005
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: CASA DE CARNE LEME
RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA
CNPJ: 81.226.755/0001-00
TELEFONE/FAX: 44- 32635136
E-MAIL: CONTABILIDADE@TANGISA.COM.BR
ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 405 - JARDIM PARIS, MARINGÁ - PR, 87023-170

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: JOSÉ GILMAR
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	6	KG	PATINHO	34,19
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,


COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA
CNPJ: 81.226.755/0001-00



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eloy, Moinhosilados Verâncio 484 Jd. Airo da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Utilidade Pública Verificat nº MI 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 4.4006 000960/97-46
Certificado de Fins não Lucrativos nº 2246 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assocmaringaense@brasil.com.br Site: www.maringa.org.br

JUSTIFICA VALOR
GENÉROS ALIMENTÍCIOS 209,24

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI		RAZÃO SOCIAL: CENTER CARNES KARINA LTDA		RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES GO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6,12	KG	PATINHO	32,90	201,35	33,50	205,02	34,19	209,24
2					-		-		-
3					-		-		-
4					-		-		-
5					-		-		-
TOTAL					201,35		205,02		209,24

OBS.: O Fornecedor vencedor é Comercio de Carnes Pepelio Eireli

Termo de Colaboração n° 202300298/2023 – SIT n° 60388

Maringá, 12 de Dezembro de 2023

Indanara Ap. Machado da Silva

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

Processo: _____
Sit. n°.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: _____
Rubrica: _____