

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

2108584437



NOME

ROSELI DA APARECIDA PONTES PEREIRA



Nº REGISTRO

03627600497

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

7346890-6

SESP

PR

CPF

021. 093. 379-82

DATA NASCIMENTO

11/02/1967

FILIAÇÃO

ANTONIO PEREIRA PONTES

MARIA FREITAS PONTES

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

VALIDADE

14/07/2025

1ª HABILITAÇÃO

28/06/2005



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANTONIO PEREIRA

1ª HABILITAÇÃO
27/03/1989

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
22/10/1962 JANDAIA DO SUL/PR

4a DATA EMISSÃO
02/02/2023

4b VALIDADE
01/02/2028

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3132350-9 SESP PR

4d CPF
471.652.869-34

5 Nº REGISTRO
00355792705

9 CAT. HAB.

E

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
HENRIQUE PEREIRA

SUNTA ROSALINDA PEREIRA

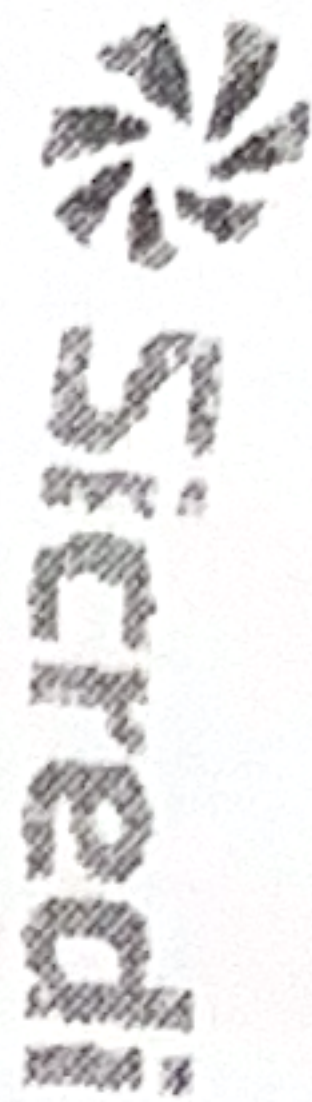


Antonio Pereira

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2546845382



748-X

74891.12388 44778.307361 08126.301038 1 98960000007000

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco

Beneficiário

IVATEL REDES E INTERNET LTDA.

Vencimento

10/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

0736/0812630

Data do documento

21/11/2023

Nº do documento

1390135

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de processamento

21/11/2023

Nosso número

23/844778-3

Uso do banco

Carteira

1

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

70,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Contrato: 33340

Plano: FIBRA PREMIUM 50MB

Período de Referência: 10/10/2024 a 09/11/2024

Rua Antonio P Castro, 65, Jardim Pachulski - Jardim Alegre

Não cobrar Juros e Multa.

Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança.

S.A.C.: 0800 643 9933 - WhatsApp: (43) 99608-5779

www.valeoivatelcom.com.br / Central de Atendimento: Anatel 131

Pagador ROSELI APARECIDA PONTES PEREIRA CPF/CNPJ: 021.093.379-82

Rua Antonio P Castro, 65,

86860000 Jardim Pachulski - Jardim Alegre - PR

Sacador / Avalista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO CIVIL

PARANÁ

ESTADO DE

IVAIPORÃ

COMARCA DE

JARDIM ALEGRE

MUNICÍPIO DE

JARDIM ALEGRE

DISTRITO DE

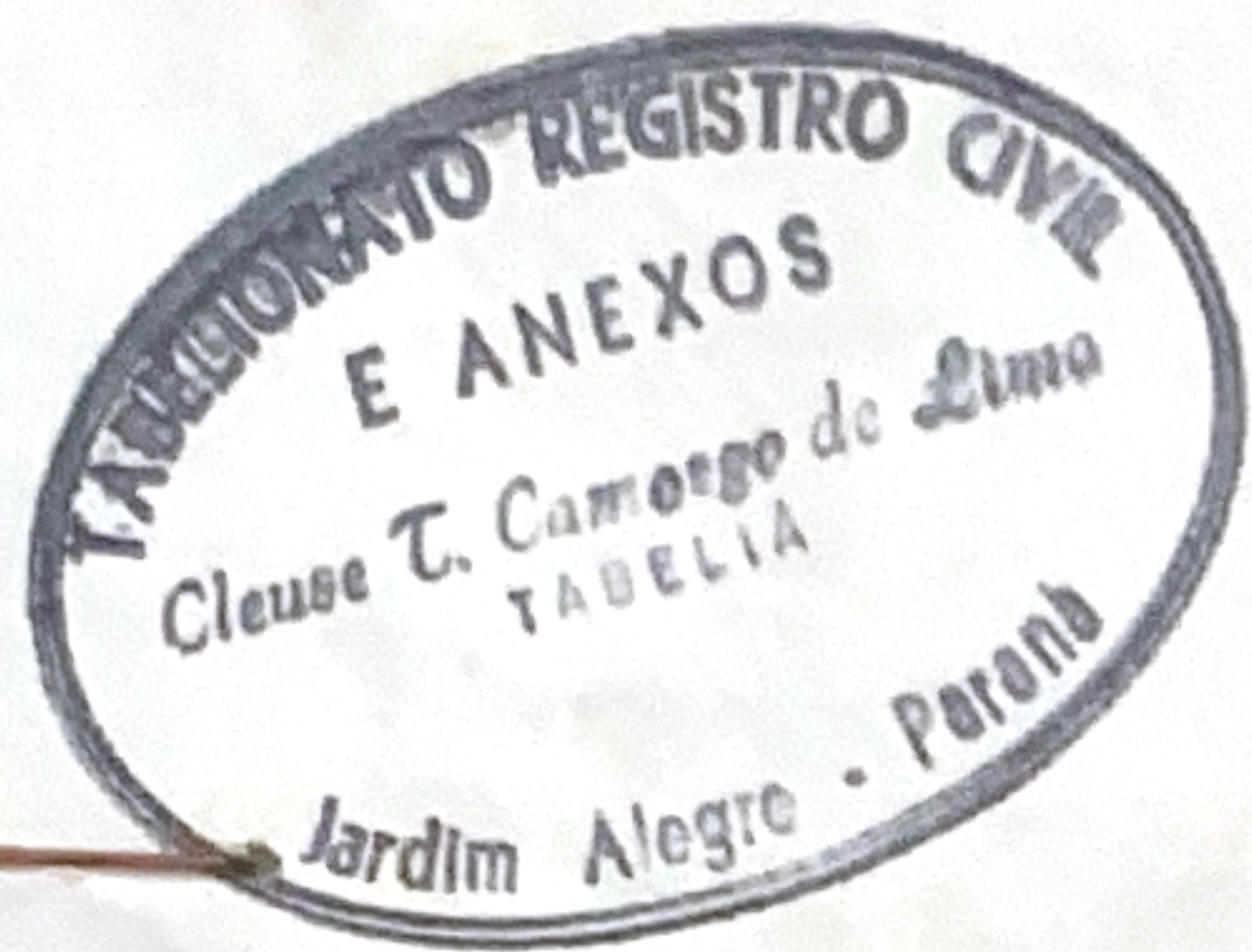
CLEUSE TEREZINHA CAMARGO DE LIMA

Oficial do Registro Civil

78065968/0001-93

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
TABELIONATO E ANEXOS

CA. FE. TADEU ZIEMSKI, S/N
FVTR - CEP 80000



CASAMENTO N.º 2.345

CERTIFICO que, à fls. 142 do Livro nº B-15 de Registro de Casamentos foi lavrado hoje, o assento do casamento de "ANTÔNIO PEREIRA" e ROSELI DA APARECIDA PONTES, contraído perante o Sr. Juiz José Felício da Mota e as testemunhas as constantes do termo.

Ele, nascido em Marumbi, Mun. de Jandaia do Sul-Paraná aos 22 dias de outubro (10) de 1962, profissão agricultor, domiciliado em neste Município e residente em neste Município, filho de HENRIQUE PEREIRA, lavrador, nascido em Cambará-Paraná, domiciliado em neste Município e residente neste Município e de D. SANTA ROSALINDA PEREIRA, do lar, brasileiros, casados, nascida em Uruguaia- Santa Catarina, domiciliada em neste Município e residente em neste Município.

Ela, nascida em Pitanga, Estado do Paraná aos 11 dias de fevereiro (02) de 1967, profissão do lar, domiciliada em neste Município e residente em neste Município, filha de ANTONIO PEREIRA PONTES, lavrador, nascido em Estado do Paraná, domiciliado em neste Município e residente neste Município e de D. MARIA FREITAS PONTES, do lar, brasileiros, casados, nascida em Estado do Paraná, domiciliada em neste Município e residente em neste Município.

A contraente passa a assinar-se "ROSELI DA APARECIDA PONTES PEREIRA". Foram apresentados os documentos exigidos pelo art. 180 N.ºs I, II, III e IV do Código Civil. — Observações: O regime adotado é o de Comunhão Parcial de Bens.

O referido é verdade e dou fé.

JARDIM ALEGRE

19 de julho de 1986

Com firma no 8º tabelionato de São Paulo- Capital.

TERÇA 08/07/86
Tabelião José Cyrillo
Estado de Paranaquecaba

Cleuse Camargo de Lima
OFICIAL
CLEUSE T. CAMARGO DE LIMA
Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARIANE BORZUK DA FONSECA

1ª HABILITAÇÃO
24/11/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
22/10/1987 LONDRINA/PR

4a DATA EMISSÃO
26/01/2023

4b VALIDADE
25/01/2033

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
10136501-8 SESP PR

4d CPF
059.704.439-21

5 Nº REGISTRO
04507639325

9 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MARCIO BORZUK DA FONSECA

TANIA MARA DA FONSECA



Mariane Borzuk da Fonseca

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2546537391

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Valida

2566765365



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1 NOME E SOBRENOME
FERNANDO HENRIQUE PEREIRA

1ª HABILITAÇÃO
29/02/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
15/11/1989 JARDIM ALEGRE/PR

4a DATA EMISSÃO
07/03/2023

4b VALIDADE
07/03/2033



4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
10467894-7 SESP PR

4d CPF
070.012.919-78

5 Nº REGISTRO
04306068188

9 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA

ROSELI DA APARECIDA PONTES PEREIRA



7 ASSINATURA DO PORTADOR

Responsável pela Iluminação Pública: Município 0800 715 0800

Classificação:
B1 Residencial / Residencial

Tipo de Fornecedor:
Bifasico /50A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
25/09/2024

Leitura atual
25/10/2024

Nº de dias
30

Próxima Leitura
26/11/2024

Nome: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA

Endereço: R Luiz Donati, 40 - Centro

CEP: 86860-000

Cidade: Jardim Alegre - Estado: PR

CPF: ***.***.19-78

UNIDADE CONSUMIDORA

63320487

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 130269589 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 26/10/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4124 1004 3688 9800 0106 6800 3130 2695 8910 9037 2560

Protocolo de Autorização: 1412400053282988 - 26/10/2024 às 04:31:40America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	18/11/2024	R\$83,85

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	189	0,380159	71,85	3,36	13,65	0,290190	ICMS	107,97	19%	20,52
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	189	0,445291	84,16	3,95	15,99	0,339820	COFINS	37,32	4,7483%	1,77
ENERGIA INJETADA TE 10/2024 GDI-I	kWh	-139	0,380144	-52,84	-2,47	-10,04	0,290190	PIS	37,32	1,0350%	0,40
ENERGIA INJETADA TUSD 10/2024 GDI-I	kWh	-139	0,360647	-50,13	-2,90	0,00	0,339820				
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh	31,5	0,058413	1,84	0,09	0,35	0,044630				
ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh	157,5	0,103175	16,25	0,76	3,09	0,078770				
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P2	kWh	-115,833333	0,103165	-11,95	-0,56	-2,27	0,078770				
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1	kWh	-23,166667	0,057842	-1,34	-0,06	-0,25	0,044630				
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	26,010000	26,01							
TOTAL				83,85	2,17	20,52					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
OUT24	189	30
SET24	186	30
AGO24	177	32
JUL24	152	30
JUN24	175	32
MAI24	203	29
ABR24	181	30
MAR24	218	29
FEV24	189	32
JAN24	155	30
DEZ23	182	29
NOV23	186	32
OUT23	158	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0414577329	CONSUMO kWh	TP	4428	4617	1	189
0414577329	GERAC kWh	TP	9392	9714	1	322

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 26/10/2024

9524.53EE.E6A7.7B41.0D88.2CAF.2E6E.CA29

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à revelia enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353)
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 800. Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,40 E COFINS R\$1,77 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:26/09-30/09 Vermelha P2:01/10-25/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
63320487	10/2024	18/11/2024	R\$83,85



Número da fatura: FAT-01-20247619037256-19

PIX

836200000005 838501110004 001010202479 619037256192

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

FUNARPEN



SELO DIGITAL
YZ2UK.72WmV.NYDtJ
NCNWd.CVLxR
<http://funarpen.com.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



CERTIDÃO DE CASAMENTO

Nome

FERNANDO HENRIQUE PEREIRA **

CPF

070.012.919-78 **

Nome

MARIANE BORZUK DA FONSECA **

CPF

059.704.439-21 **

Matrícula

084657 01 55 2019 2 00067 035 0009745 45

Nomes completos de solteiro, datas de nascimento, naturalidade, nacionalidade e filiações dos cônjuges

FERNANDO HENRIQUE PEREIRA, nascido aos 15 de novembro de 1989, natural de Jardim Alegre-PR, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de tecnologia da informação, filho de ANTONIO PEREIRA e de ROSELI DA APARECIDA PONTES PEREIRA, residente e domiciliado à Rua Luiz Donati, 40, José Pachulski, em Jardim Alegre-PR, CEP: 86.860-000 **

MARIANE BORZUK DA FONSECA, nascida aos 22 de outubro de 1987, natural de Londrina-PR, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em informática, filha de MARCIO BORZUK DA FONSECA e de TANIA MARA DA FONSECA, residente e domiciliada à Rua Luiz Trindade Ferreira, 170, Jardim Versales, em Ivaiporã-PR, CEP: 86.870-000 **

Data do registro do casamento (por extenso)

Vinte de setembro de dois mil e dezenove **

Dia

20

Mês

09

Ano

2019

Regime de bens do casamento

Comunhão Universal de Bens, sendo a Escritura de Pacto Antenupcial lavrada no dia 28/08/2019, no livro 484-N, folha 154 do 1º TABELIONATO DE NOTAS, COMARCA DE IVAIPORÃ, ESTADO DO PARANÁ **

Nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar (quando houver alteração)

----- **

Averbações/Anotações à acrescentar

Casamento celebrado neste Serviço, perante a Juíza de Paz Mariana Martins Lourenço dos Santos. Emolumentos: R\$289,50(VRC 1.500,00), Selo: R\$2,34, ISS: R\$7,24, FADEP: R\$14,48, BUSCAS:R\$1,93 Total = R\$315,49 **

Anotações de cadastro

1º Cônjuge

Tipo documento	Número	Data expedição	Orgão expedidor	Data de validade
RG	10.467.894-7	06/09/2005	SSP/PR	-----
CEP residencial	86.860-000		Grupo Sanguíneo	---

2º Cônjuge

Tipo documento	Número	Data expedição	Orgão expedidor	Data de validade
RG	10.136.501-8	-----	SSP/PR	-----
CEP residencial	86.870-000		Grupo Sanguíneo	---

* As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.

Nome do Ofício

Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais

Oficial Registrador

Amélia Carolina Machado Barcelos

Município e Comarca / UF

Município e Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná

Endereço

Avenida Brasil, 1875 - Centro - Ivaiporã - PR
CEP: 86.870-000 - Fone: (43) 3472-2910

O conteúdo da certidão é verdadeiro Dou fé.

Ivaiporã-PR, 20 de setembro de 2019.

Mariana Martins Lourenço Dos Santos
Escrevente Substituta

FUNARPEN AA 005007332 P

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

De um lado como primeiro (s) contratante (s), **PAULO SERGIO SIQUEIRA**, Brasileiro, casado, operador de máquina, portadora do RG. 6281672-4 SSP-PR., inscrita no CPF: 004.025.039-37, residente e domiciliado na Rua Rosa Vrena Silvério, 366, Centro, na cidade de Jardim Alegre – PR. De agora em diante denominado promitente **VENDEDORAS** e de outro lado como segundo contratante a Sr. **MARIANE BORZUK DA FONSECA**, Brasileira, casada, técnica de informática, portador da RG. 10136501-8 SSP-PR., inscrito no CPF: 059.704.439-21, residente e domiciliado na Rua Luiz Donatti, 40, na cidade de Jardim Alegre– PR, e **ROSELI DA APARECIDA PONTES PEREIRA**, Brasileira, casada, costureira, portadora do Rg nº 7346890-6 e CPF nº 021.093.379-82, residente e domiciliada na Rua Antônio Pereira de Castro, 65, na cidade de Jardim Alegre-PR, denominado promitente **COMPRADOR** resolvem constituir o presente contrato conforme cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: É objeto do presente o contrato de compra e venda, de uma chácara, data de terra N° 35-E, com a área total de 849 m², situada na gleba bulha, seção A, na cidade de Jardim Alegre – PR, Matrícula N° 6.094/1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ivaiporã-PR.

CLAUSULA SEGUNDA: A promitente vendedora vende como de fato vendeu a promitente comprador o imóvel acima, pelo preço justo e acertado correspondente a **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)** sendo pago da seguinte forma:

A VISTA

CLAUSULA TERCEIRA: O promitente comprador tomara posse do imóvel que está adquirindo do vendedor a partir desta data podendo fazer todas e quaisquer modificações que julgar necessário no imóvel e vender a terceiros.

CLAUSULA QUARTA: A vendedora se responsabilizam por todos os impostos e prestações que estiverem em atraso que foram lançados sobre os imóveis até a presente data.

CLAUSULA QUINTA: Obrigam-se as partes a respeitar o presente contrato bem como seus sucessores e herdeiros em todas as cláusulas e condições,

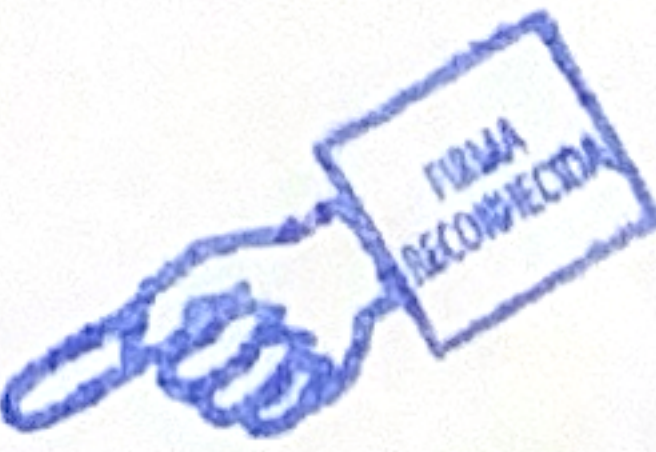
incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual a multa contratual de 30 % sobre o valor do contrato.

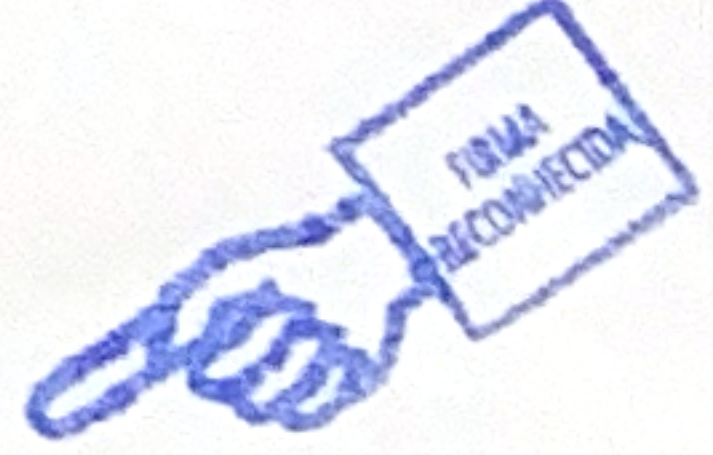
CLAUSULA SEXTA: o vendedor e comprador se responsabilizam e se compromete assinar todos e quaisquer documentos necessários para a devida transferência ou escritura definitiva e desmembramento quando solicitados.

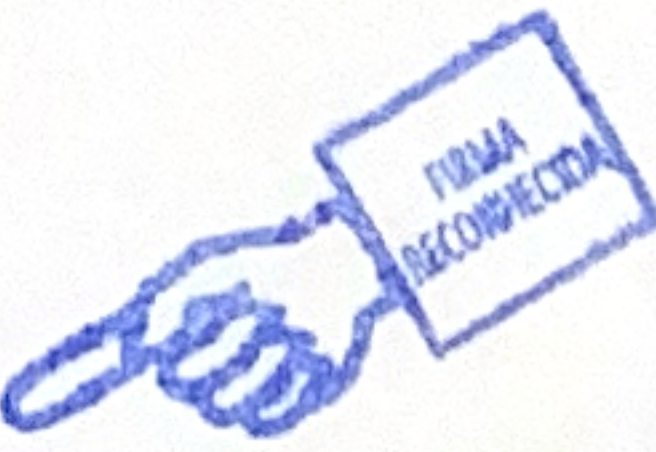
CLAUSULA SETIMA: O presente contrato é em caráter irretratável e irrevogável, respondendo cada um dos contratados, pelo que dele não poderão as partes se arrependerem devendo ele ser fielmente cumprindo por eles e seus sucessores e herdeiros.

CLAUSULA OITAVA: Elegem o fórum da comarca de Ivaiporã – PR., para dirimir qualquer duvidas que venha a surgir sobre o referido instrumento de contrato. E por estarem justos e contratando, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Jardim Alegre - PR. 15 de Outubro de 2024.



Paulo Sérgio Siqueira
PAULO SERGIO SIQUEIRA


Mariane Borzuk da Fonseca
MARIANE BORZUK DA FONSECA


Roseli da Aparecida Pontes Pereira
ROSELI DA APARECIDA PONTES PEREIRA

SERVIÇO DISTRITAL DE JARDIM ALEGRE - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
CAMILA SIMÕES CEZAR - Registradora Civil e Tabelião / Av. Mattos Leão, 511 - sala 05 - Centro - CEP 86.860-000 - Tel. (43) 3475-2200

Selo nº SFTN18GcCb4uznLQFbaXF618q

Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/Consulta/Selo>
<http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança as assinaturas de PAULO SERGIO SIQUEIRA, MARIANE BORZUK DA FONSECA. *0012*

FTENMY-990289-10*. Dou fé. Jardim Alegre-Paraná, 15 de outubro de 2024.

Em Teste

da Verdade


Aryelli Nayara da Silva
Escrevente Juramentada



SERVIÇO DISTRITAL DE JARDIM ALEGRE - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
CAMILA SIMÕES CEZAR - Registradora Civil e Tabelião / Av. Mattos Leão, 511 - sala 05 - Centro - CEP 86.860-000 - Tel. (43) 3475-2200

Selo nº SFTN18Gecb4uznLcFhaXF618q

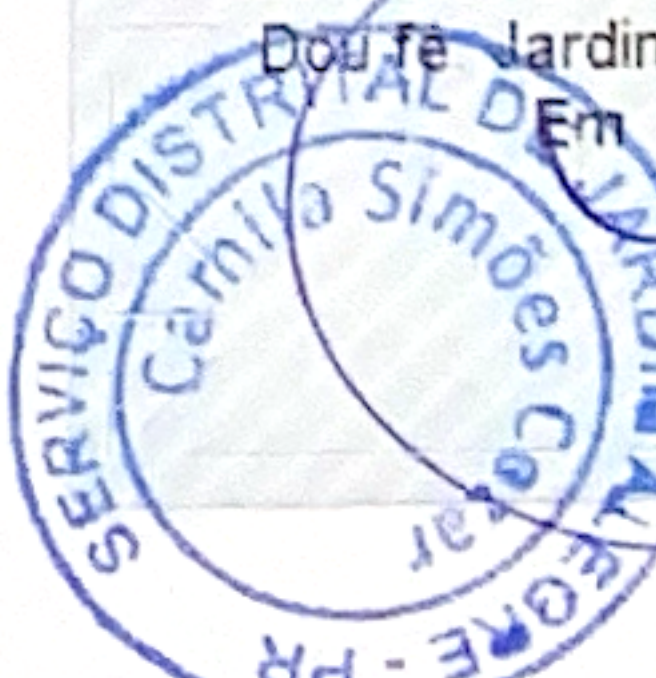
Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/Consulta/Selo>
<http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança a assinatura de ROSELI DA APARECIDA PONTES PEREIRA. *0012* FLGCQ0ZB-229468-95*.

Dou fé. Jardim Alegre-Paraná, 15 de outubro de 2024.

Em Teste

da Verdade


Aryelli Nayara da Silva
Escrevente Juramentada



ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA OLGA
PEDRO KOLTUN, 550
80.638.141/0004-16 IVAIPORA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2024

Código 00116	Nome do Funcionário MARIANE BORZUK DA FONSECA TECNICO ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SIST	CBO 411005	Emp. 004	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2011		ADMINISTRAÇÃO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.490,40		
00009	HORA EXTRA 050%	10:37	198,30		
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	29,37		
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	10,00%	290,55		
00407	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,67%	415,14		
00410	AUXILIO TRANSPORTE	1	498,96		
00603	DIFERENÇA CCT 2024		991,70		
00080	DESCONTO I.N.S.S.			436,98	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%		203,63	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 997527389-6 Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia : 724-			Total de Vencimentos 4.914,42	Total de Descontos 640,61	
			Valor Líquido	4.273,81	
Salário Base 2.490,40	Sal. Contr. INSS 4.415,46	Base Cálc. FGTS 4.415,46	FGTS do mês 353,23	Base Cálc. IRRF 4.415,46	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA OLGA
PEDRO KOLTUN, 550
80.638.141/0004-16 IVAIPORA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2024

Código 00116	Nome do Funcionário MARIANE BORZUK DA FONSECA TECNICO ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SIST	CBO 411005	Emp. 004	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2011		ADMINISTRAÇÃO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.490,40		
00009	HORA EXTRA 050%	10:37	198,30		
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	29,37		
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	10,00%	290,55		
00407	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,67%	415,14		
00410	AUXILIO TRANSPORTE	1	498,96		
00603	DIFERENÇA CCT 2024		991,70		
00080	DESCONTO I.N.S.S.			436,98	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%		203,63	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 997527389-6 Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia : 724-			Total de Vencimentos 4.914,42	Total de Descontos 640,61	
			Valor Líquido	4.273,81	
Salário Base 2.490,40	Sal. Contr. INSS 4.415,46	Base Cálc. FGTS 4.415,46	FGTS do mês 353,23	Base Cálc. IRRF 4.415,46	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA OLGA
PEDRO KOLTUN, 550
80.638.141/0004-16 IVAIPORA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2024

Código 00116	Nome do Funcionário MARIANE BORZUK DA FONSECA TECNICO ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SIST	CBO 411005	Emp. 004	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2011		ADMINISTRAÇÃO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.490,40	
00009	HORA EXTRA 050%	08:53	165,92	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	06/24	41,48	
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	10,00%	290,55	
00407	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,67%	415,14	
00410	AUXILIO TRANSPORTE		546,48	
00080	DESCONTO I.N.S.S.			307,23
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		44,36

Depósito efetuado na Conta Corrente : 997527389-6
Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia : 724-

Total de Vencimentos
3.949,97

Total de Descontos
351,59

Valor Líquido

3.598,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.490,40	3.403,49	3.403,49	272,27	3.403,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA OLGA
PEDRO KOLTUN, 550
80.638.141/0004-16 IVAIPORA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2024

Código 00116	Nome do Funcionário MARIANE BORZUK DA FONSECA TECNICO ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SIST	CBO 411005	Emp. 004	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2011		ADMINISTRAÇÃO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.490,40	
00009	HORA EXTRA 050%	08:53	165,92	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	06/24	41,48	
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	10,00%	290,55	
00407	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,67%	415,14	
00410	AUXILIO TRANSPORTE		546,48	
00080	DESCONTO I.N.S.S.			307,23
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		44,36

Depósito efetuado na Conta Corrente : 997527389-6
Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia : 724-

Total de Vencimentos
3.949,97

Total de Descontos
351,59

Valor Líquido

3.598,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.490,40	3.403,49	3.403,49	272,27	3.403,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA OLGA
PEDRO KOLTUN, 550
80.638.141/0004-16 IVAIPORA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00116	MARIANE BORZUK DA FONSECA TECNICO ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SIST	411005	004		002	000	000	
		Admissão: 01/02/2011			ADMINISTRAÇÃO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.490,40		
00009	HORA EXTRA 050%	08:55	166,55		
00013	HORA EXTRA 100%		84,33		
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	32,02		
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	10,00%	290,55		
00407	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,67%	415,14		
00410	AUXILIO TRANSPORTE		522,72		
00080	DESCONTO I.N.S.S.			316,29	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		55,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.001,71	371,98	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 997527389-6 Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia : 724-			Valor Líquido	3.629,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.490,40	3.478,99	3.478,99	278,31	3.478,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA SANTA OLGA
PEDRO KOLTUN, 550
80.638.141/0004-16 IVAIPORA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00116	MARIANE BORZUK DA FONSECA TECNICO ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SIST	411005	004		002	000	000	
		Admissão: 01/02/2011			ADMINISTRAÇÃO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	2.490,40		
00009	HORA EXTRA 050%	08:55	166,55		
00013	HORA EXTRA 100%		84,33		
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	32,02		
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	10,00%	290,55		
00407	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,67%	415,14		
00410	AUXILIO TRANSPORTE		522,72		
00080	DESCONTO I.N.S.S.			316,29	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		55,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.001,71	371,98	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 997527389-6 Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia : 724-			Valor Líquido	3.629,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.490,40	3.478,99	3.478,99	278,31	3.478,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA