

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.

2º BIMESTRE/2025

Ofício nº 47/2025
Data 05/05/2025

Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, Nº termo 202300298/2023 ,
Sit nº60388

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 2º Bimestre de 2025.

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

Presidente

Ilmo Sr (a):

Secretário Municipal
Curitiba– PR.



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:22:42 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2025.

Código de controle da certidão: **BEDD.3943.4868.D421**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: _____
Sit. nº.: 603.88
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: 02
Rubrica: 8

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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043020420559963079

Informação obtida em 05/05/2025 14:45:43

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

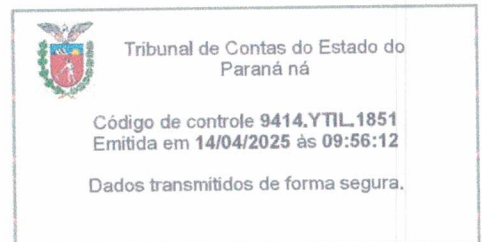
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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 13/06/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 08/06/2025

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-8669-SF**
Emitida em **09/04/2025 às 14:05:36**
Dados transmitidos de forma segura



Processo: 00388
Sit. nº.: 00300298/2023
Tomo Coiboração: 06
Pag: 8
Rubrica:

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 107118/2025

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO 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.

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

Emitida em: **28/04/2025**

Válida até: **27/06/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **446F78B126EFD89A22A321C4839D4B5B**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <https://tributos.maringa.pr.gov.br/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: 17073539/2025
Expedição: 25/03/2025, às 15:35:24
Validade: 21/09/2025 - 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: 60388
Sit. nº: 20230098/00
Termo Colaboração: 08
Pag: 8
Emissão:

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036365957-45

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 23/07/2025 - Fornecimento Gratuito

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.852,37
Número da Guia: 0125031058589321-6 Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		AMANDA DIAS SALDAN	86798014000118-238	105.859.009-06	101	20/03/2025	Mensal	458,50	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68
02/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/03/2025	Mensal	6.202,00	496,16	0,00	0,00	0,00	496,16
02/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	085.398.179-16	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/03/2025	Mensal	3.699,48	295,94	0,00	0,00	0,00	295,94
02/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		GUSTAVO CARAWASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/03/2025	Mensal	1.283,80	102,70	0,00	0,00	0,00	102,70
02/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/03/2025	Mensal	4.203,95	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31
02/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		MARLEI FILISA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/03/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
02/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/03/2025	Mensal	1.848,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
02/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/03/2025	Mensal	3.736,10	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
02/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
02/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/03/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/03/2025	Mensal	2.751,00	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
02/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/03/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
02/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/03/2025	Mensal	5.502,00	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16
02/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/03/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 10.852,37

Número da Guia: 0125031058589321-6

Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Nome Tomador
02/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	Sem Tomador
		Matrícula: 86798014000118-207	
		CPF: 113.793.119-18	
		Categoria: 101	20/03/2025 Mensal
		Vencimento: 113.793.119-18	
		Base Remuneração Total: 5.502,00	
		Valor FGTS na Guia: 440,16	
		Juros: 0,00	
		Atualiz. Monetária: 0,00	
		Multa: 0,00	
		Total: 10.852,37	
		Total do Tomador: Sem Tomador	
		Total do Estabelecimento: 86.798.014/0001-18	
		Total FGTS: 10.852,37	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.852,37

Número da Guia: 0125031058589321-6 Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	39	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37
		Total FGTS	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.531/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, indicativo com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Juiz de Direito
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cassiônido/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 791 - Estudante
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 805 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 806 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 807 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 808 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 809 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 810 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 811 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 812 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 813 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 814 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 815 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 816 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 817 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 818 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 819 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 820 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 821 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 822 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 823 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 824 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 825 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 826 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 827 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 828 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 829 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 830 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 831 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 832 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 833 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 834 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 835 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 836 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 837 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 838 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 839 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 840 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 841 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 842 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 843 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 844 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 845 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 846 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 847 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 848 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 849 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 850 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 851 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 852 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 853 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 854 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 855 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 856 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 857 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 858 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 859 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 860 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 861 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 862 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 863 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 864 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 865 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 866 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 867 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 868 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 869 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 870 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 871 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 872 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 873 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 874 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 875 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 876 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 877 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 878 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 879 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 880 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 881 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 882 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 883 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 884 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 885 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 886 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 887 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 888 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 889 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 890 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 891 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 892 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 893 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 894 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 895 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 896 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 897 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 898 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 899 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 900 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 901 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 905 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 906 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 907 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 908 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 909 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 910 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 911 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 912 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 913 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 914 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 915 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 916 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 917 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 918 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 919 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 920 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 921 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 922 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 923 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 924 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 925 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 926 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 927 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 928 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 929 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 930 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 931 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 932 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 933 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 934 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 935 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 936 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 937 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 938 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 939 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 940 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 941 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 942 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 943 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 944 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 945 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 946 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 947 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 948 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 949 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 950 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 951 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 952 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 953 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 954 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 955 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 956 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 957 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 958 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 959 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 960 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 961 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 962 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 963 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 964 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 965 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 966 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 967 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 968 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 969 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 970 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 971 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 972 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 973 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 974 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 975 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 976 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 977 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 978 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 979 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 980 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 981 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 982 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 983 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 984 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 985 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 986 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 987 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 988 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 989 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 990 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 991 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 992 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 993 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 994 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 995 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 996 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 997 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 998 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 999 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 1000 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 10.852,37

Total da Guia (FGTS): 10.852,37

Número da Guia: 0125031058589321-6

Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	86.798.014/0001-18	39	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37
		Total FGTS	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37

Processo: 60388
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 202300098/2023
Pag: 17
Rubrica: 08



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

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Relatório Emitido em: 10/03/2025 11:28:20 (Brasília).
 Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).
 Página 5 de 6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Número da Guia: 0125031058589321-6

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

10/03/2025 11:27:54 (Brasília)

Data Emissão: 10/03/2025 11:27:54 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 10.852,37

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2025	39	135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37		
Total FGTS		135.656,98	10.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,37		

Processo: 60388

Sit. nº: 202300298/2023

Termo Colaboração: 14

Pag: 8

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias 10.843,00
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):
Número da Guia: 0125033162204912-9 Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	916.711.219-88	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025	ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	17/04/2025	Mensal	6.477,10		518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
03/2025	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72		166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025	BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	17/04/2025	Mensal	842,66		67,41	0,00	0,00	0,00	67,41
03/2025	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-60	101	17/04/2025	Mensal	1.347,99		107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
03/2025	DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025	DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	17/04/2025	Mensal	4.349,74		347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
03/2025	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.978-86	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72		166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025	FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	17/04/2025	Mensal	1.078,39		86,26	0,00	0,00	0,00	86,26
03/2025	GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	17/04/2025	Mensal	2.262,69		181,01	0,00	0,00	0,00	181,01
03/2025	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150	169.030.928-89	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	064.892.289-31	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.899-23	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	17/04/2025	Mensal	2.262,69		181,01	0,00	0,00	0,00	181,01
03/2025	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	17/04/2025	Mensal	3.923,69		313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
03/2025	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025	MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72		166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	17/04/2025	Mensal	6.300,31		504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
03/2025	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	17/04/2025	Mensal	1.849,74		147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
03/2025	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-168	109.187.209-51	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
03/2025	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	17/04/2025	Mensal	1.347,99		107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
03/2025	ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	17/04/2025	Mensal	3.140,67		251,25	0,00	0,00	0,00	251,25
03/2025	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
03/2025	ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	17/04/2025	Mensal	2.084,72		166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2025	ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	17/04/2025	Mensal	2.888,55		231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
03/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	17/04/2025	Mensal	3.931,54		314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
03/2025	VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
03/2025	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	17/04/2025	Mensal				0,00	0,00	0,00	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 31/03/2025 14:08:44 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

Número da Guia: 0125033162204912-9

Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	17/04/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84	
		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	17/04/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	
				Total do Tomador				135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00	
				Total do Estabelecimento				86.798.014/0001-18	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
				Total FGTS					135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

Número da Guia: 0125033162204912-9 Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	40	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
	Total FGTS		135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Gerl, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Auxiliar de serviços gerais

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Empregado em serviço doméstico

106 - Empregado - Empregado em serviço doméstico - Contrato de trabalho temporário

107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1998

108 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1998

109 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1998

110 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1998

111 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1998

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso portuário - Contrato de trabalho temporário

301 - Servidor público federal de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercício de mandato eletivo

304 - Exercício de mandato eletivo - Inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

308 - Consórcio

309 - Agente público - Outros

310 - Agente público - Outros

311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

401 - Auxiliar local

402 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador ocioso/destinado - Informação prestada pelo sindicato

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

703 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

704 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

705 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

706 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

707 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

708 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

709 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

710 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

712 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

713 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

714 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

715 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

716 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

717 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

718 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

719 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

720 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

729 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

730 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

737 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

740 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

742 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

743 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

744 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

745 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

746 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

747 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

748 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

749 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

750 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

751 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

752 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

753 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

754 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

755 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

756 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

757 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

758 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

759 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

760 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

761 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

762 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

763 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

764 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

765 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

766 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

767 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

768 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

769 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

770 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

771 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

772 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

773 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

774 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

775 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

776 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

777 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

778 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

779 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

780 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

781 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

782 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

783 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

784 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

785 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

786 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

787 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

788 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

789 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

790 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

791 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

792 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

793 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

794 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

795 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

796 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

797 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

798 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

799 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

800 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

801 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

802 - Médico residente

803 - Médico residente

804 - Participante de curso de formação, como etapa de curso de formação, como etapa de curso de formação

805 - Adleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

Número da Guia: 0125033162204912-9

Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rascunho na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	86.798.014/0001-18	40	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
		Total FGTS	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125033162204912-9

Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 10.843,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	40	134.097,25	10.727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,46
03/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.444,26	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
Total FGTS		Total FGTS	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.843,00
Número da Guia: 0125033162204912-9 Data Emissão: 31/03/2025 14:06:29 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2025	40	135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00		
Total FGTS		135.541,51	10.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 138800-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.060	75.814,87 D	
05/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75.814,87 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	322,56 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	322,56 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	872,73 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	872,73 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	134,40 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
12/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	134,40 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	6.624,52 D	
				17/03 11:19 ALINE NOGAROTTO FERRARI			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	7.154,60 D	
				17/03 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.779,12 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.006.421	122.974,74 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	7.115,21 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	8.244,42 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	3.738,24 D	
				06/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	103.876,87 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.006.679	21.878,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	217,77 D	
				21/03 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.660,63 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	1.442,24 D	
				24/03 14:13 JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTE			
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	2.417,16 D	
				24/03 14:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.859,40 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.007.379	5.469,60 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	338,70 D	
				25/03 09:00 ALINE NOGAROTTO FERRARI			
25/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.130,90 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	3.055,47 D	

26/03 14:13 JANE CRISTINE OLIVEIRA DA				
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	3.055,47 D
26/03 14:23 GILVANETE FERNANDES FRANCI				
26/03/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.110,94 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.701	825,60 D
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.702	324,80 D
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI				
27/03/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.150,40 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	4.114,00 D
28/03 09:21 VANESSA DIAS KLAUS				
28/03/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.114,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

Processo: 60388
Sit. nº.: 2030098/2023
Termo Colaboração: 22
Pag: 6
Rubrica:

G3320212520766771
02/04/2025 13:19:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 138800-2

Saldo: 219.103,98 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					263.797,65 C
06/03/2025	05/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		75.814,87 D	
10/03/2025	07/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		322,56 D	
11/03/2025	10/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		872,73 D	
13/03/2025	12/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		134,40 D	
18/03/2025	17/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		13.779,12 D	
21/03/2025	20/03/2025	20/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.220		103.876,87 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			91,49 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	737 Juros	352-2			615,33 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			37,13 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	737 Juros	352-2			249,68 C	
24/03/2025	21/03/2025	21/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.221		21.660,63 C	
25/03/2025	24/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.224		3.859,40 D	
26/03/2025	25/03/2025	25/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.225		5.130,90 C	
27/03/2025	26/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		6.110,94 D	
28/03/2025	27/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		1.150,40 D	
31/03/2025	28/03/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		4.114,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					289.301,26 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.			

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 60388
Sit. nº.: 2030098/2023
Termo Colaboração: 2030098/2023
Pag: 8
Rufina G3310509434653381
05/05/2025 09:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 138800-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.355	70.197,28 D	
01/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	70.197,28 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	499,31 D	
				10/04 13:31 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
10/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	499,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	6.985,48 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	9.153,19 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	5.678,67 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	332,96 D	
				14/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
17/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.150,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.010.923	134.277,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	134.277,76 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	864,00 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	336,00 D	
				CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI			
28/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 138800-2 Saldo: 234.182,56 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					289.301,26 C
02/04/2025	01/04/2025	248	Resgate Automático	352-2	9.035.201		70.197,28 D	
11/04/2025	10/04/2025	248	Resgate Automático	352-2	9.035.210		499,31 D	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			177,11 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	737 Juros	352-2			520,27 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			36,56 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	737 Juros	352-2			108,49 C	
22/04/2025	17/04/2025	248	Resgate Automático	352-2	9.035.217		22.150,30 D	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			121,13 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	737 Juros	352-2			355,19 C	
28/04/2025	25/04/2025	25/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.225		134.277,76 C	
29/04/2025	28/04/2025	248	Resgate Automático	352-2	9.035.228		1.200,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					330.850,88 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.				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.53
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250317141913386741061
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$6.624,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/03/2025 - 11:19:44

PAGO PARA: Aline N Ferrari
CPF: ***.655.149-**
CHAVE PIX: +5544997002409
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000008037809
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 11:19:46
=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9D.F70.EBA.08A.A14
=====

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

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

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

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

Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 2023002986023
Pag: 26
Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.07
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250317141537710052522
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$5.967,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/03/2025 - 11:16:59

PAGO PARA: Aline N Ferrari
CPF: ***.655.149-**
CHAVE PIX: +5544997002409
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000008037809
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 11:17:01
=====

DOCUMENTO: 031706
AUTENTICACAO SISBB: 8.2B7.273.43E.B8D.0E1

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 131.76431.52.9	11-Nome do Empregado ALINE NOGAROTTO FERRARI			
12-Endereço RUA CAMPO GRANDE, 793			13-Bairro JARDIM ITAMARATI	
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87112-081	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0963216/00030 PR	18-CPF 084.655.149-76
19-Data de Nascimento 25/09/1992	20-Nome da Mãe SILMARA APARECIDA NOGAROTTO FERRARI			

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	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
5.502,00	13/06/2022	12/02/2025	07/03/2025	SJ2
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 % Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 5.502,00	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 7 dias	1.283,80	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 2/12 avos	917,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 2/12 avos	917,00	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	458,50	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 13 D	2.384,20	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	458,50
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	458,50	95.1-COMPL. SALARIO 02/2023 1442,29 V	1.442,29	95.2-COMPL. 13 SALARIO 2022 996,26 V	996,26
95.3-COMPL.FERIAS E 1/3 MES 01/2023 1730,75 V	1.730,75	95.4-COMPL.SALARIO 03/2023 1442,29 V	1.442,29	95.5-COMPL.SALARIO 11/2022 1707,88 V	1.707,88
95.6-COMPL.SALARIO 12/2022 907,1 V	907,10	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	15.104,07

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 11,67 %	951,62	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	103,16
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-I.R.R.F.	1.457,65	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.512,43
				VALOR LÍQUIDO	12.591,64

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 131.76431.52.9		11-Nome do Empregado ALINE NOGAROTTO FERRARI			
17-CTPS (N. Série, UF) 0963216/00030 PR		18-CPF 084.655.149-76	19-Data de Nascimento 25/09/1992	20-Nome da Mãe SILMARA APARECIDA NOGAROTTO FERRARI	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 13/06/2022	25-Data Aviso Prévio 12/02/2025	26-Data Afastamento 07/03/2025	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\$ 12.591,64, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 17 de Março de 2025

Indianara Aparecida da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

Aline Nogarotto Ferrari

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			
MEMORIA DE CALCULO RESCISAO			
ALINE NOGORATTO FERRARI			
SALARIO BASE SEED			5502
DIF. RECURSO PROPRIO			
VERBAS RESCISORIAS	SEED	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO DE SALARIO	1283,80	0,00	1283,80
FÉRIAS PROPORCIONAIS 02 MESES	917,00	0,00	917,00
1/3 FÉRIAS	458,50	0,00	458,50
FÉRIAS AVISO INDENIZADO	458,50	0,00	458,50
AVISO INDENIZADO 13 DIAS	2384,20		2384,20
13 SALARIO 2 MESES	917,00	0,00	917,00
13 SALARIO S/AVISO	458,50	0,00	458,50
COMPL.FERIAS E 1/3 JANEIRO/2023	0,00	1730,75	1730,75
COMPL.SALARIO MÊS 11/2022		1707,88	1707,88
COMPL.SALARIO MÊS 12/2022	0,00	907,10	907,10
COMPL.13 SALARIO 2022		996,26	996,26
COMPL.SALARIO MÊS 02/2023		1442,29	1442,29
COMPL.SALARIO MÊS 03/2023	0,00	1442,29	1442,29
TOTAL BRUTO	6877,50	8226,57	15104,07
INSS SALARIO	149,82	801,80	951,62
INSS 13 SALARIO	103,16	0,00	103,16
IRRF	0,00	1457,65	1457,65
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	6624,52	5967,12	12591,64

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
17/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259196381-2

Tag
ALINE NOGAROTTO FERRARI

Valor a recolher
7.154,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	1.061,59	6.093,01	0,00	7.154,60
Total Geral:		0,00	1.061,59	6.093,01	0,00	7.154,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:38:31
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250317143814257476647
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$7.154,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2025 - 11:38:24
COD PRODUTO: 82b72ce5204e49598b6ed699b34a61e8
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 11:38:28

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: C.3F0.6A6.2B9.115.0F6

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 09:10:38 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.51
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324171323654003909
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.442,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/03/2025 - 14:13:48

PAGO PARA: Jeyziane O Monteiro
CPF: ***.727.779-**
CHAVE PIX: jeyziane@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3512 - CONTA: 0000000000000542393
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 14:13:48
=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 5.82E.520.637.D6B.E54
=====

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.

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2023098/2023
Pag: 8
Rubrica: _____

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 128.30640.52.9	11-Nome do Empregado JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO			
12-Endereço RUA ARAXÁ, 256			13-Bairro JARDIM ALVORADA	
14-Município MARINGÁ	15-UF PR	16-CEP 87033-190	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0092243/00052 PR	18-CPF 036.727.779-43
19-Data de Nascimento 30/07/1982	20-Nome da Mãe MANOELINA DE OLIVEIRA MONTEIRO			

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	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
1.283,80	09/03/2023	12/02/2025	14/03/2025	SJ2
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 % Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	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 14dias-Falta 14D=0	0,00	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 1/12 avos	229,25	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	458,50	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	152,83	69-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (G) 6 D	550,20	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.390,78

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-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-PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	17,19
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	17,19
				VALOR LÍQUIDO	1.373,59

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
128.30640.52.9

11-Nome do Empregado
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO

17-CTPS (N. Série, UF)
0092243/00052 PR

18-CPF
036.727.779-43

19-Data de Nascimento
30/07/1982

20-Nome da Mãe
MANOELINA DE OLIVEIRA MONTEIRO

CONTRATO

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

24-Data de Admissão 09/03/2023	25-Data Aviso Prévio 12/02/2025	26-Data Afastamento 14/03/2025	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\$ 1.373,59, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

março / 24 de março de 2025

Indianara Aparecida Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

Jeyziane de O. Monteiro

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).

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR

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 128.30640.52.9	11-Nome do Empregado JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO			
12-Endereço RUA ARAXÁ, 256			13-Bairro JARDIM ALVORADA	
14-Município MARINGÁ	15-UF PR	16-CEP 87033-190	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0092243/00052 PR	18-CPF 036.727.779-43
19-Data de Nascimento 30/07/1982	20-Nome da Mãe MANOELINA DE OLIVEIRA MONTEIRO			

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	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
1.283,80	09/03/2023	12/02/2025	14/03/2025	SJ2
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 % Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.888,55	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 14dias-Falta 14D=0	0,00	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 1/12 avos	11,46	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	22,92	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	7,62	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 6 D	27,51	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	69,51

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	0,86
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,86
				VALOR LÍQUIDO	68,65

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
128.30640.52.9

11-Nome do Empregado
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO

17-CTPS (N. Série, UF)
0092243/00052 PR

18-CPF
036.727.779-43

19-Data de Nascimento
30/07/1982

20-Nome da Mãe
MANOELINA DE OLIVEIRA MONTEIRO

CONTRATO

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

24-Data de Admissão
09/03/2023

25-Data Aviso Prévio
12/02/2025

26-Data Afastamento
14/03/2025

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\$ 68,65, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, ____ de ____ de 2025

Indianara de Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

Jeyziane de O. Monteiro

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.49
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250324171628815711450
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.417,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/03/2025 - 14:16:38
COD PRODUTO: 50898dacf7164a8881d5a3525bb78d9d
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 14:16:40

=====

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: C.08B.E7D.6C1.525.512

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.

Processo: _____
Sit. n°: 60388
Termo Colaboração: 20230008/2023
Pag: 30
Rubrica: 8

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até

24/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.417,16

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160856215-1

Tag
JEYZIANE OLIVEIRA - GUIA CORRETA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	65,46	2.351,70	0,00	2.417,16
Total Geral:		0,00	65,46	2.351,70	0,00	2.417,16

Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 15:52:25 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.33
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325115801780185687
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.135,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/03/2025 - 08:58:29

PAGO PARA: Aline N Ferrari
CPF: ***.655.149-**
CHAVE PIX: +5544997002409
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000008037809
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 08:58:30
=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 5.D36.DAD.F9A.3B2.AEE
=====

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.

Processo: 60388
Sit. n°: 38
Termo Colaboração: 2023-02-23/2025-02-23
Pag: 38
Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.44
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325120024679768033
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$338,70
TARIFA: R\$3,35
DATA: 25/03/2025 - 09:00:39

PAGO PARA: Aline N Ferrari
CPF: ***.655.149-**
CHAVE PIX: +5544997002409
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000008037809
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 09:00:40
=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: C.13B.7AA.255.C4F.8F3

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR

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 131.76431.52.9	11-Nome do Empregado ALINE NOGAROTTO FERRARI			
12-Endereço RUA CAMPO GRANDE, 793			13-Bairro JARDIM ITAMARATI	
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87112-081	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0963216/00030 PR	18-CPF 084.655.149-76
19-Data de Nascimento 25/09/1992	20-Nome da Mãe SILMARA APARECIDA NOGAROTTO FERRARI			

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	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
5.502,00	13/06/2022	12/02/2025	07/03/2025	SJ2
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 % Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 5.777,10	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 7dias	64,19	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 2/12 avos	45,85	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 2/12 avos	45,85	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	22,92	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 13 D	119,21	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	22,92
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	22,92	95.1-COMPL. SALARIO 02/2023 1442,29 V	275,10	95.2-COMPL.13 SALARO 2022 996,26 V	160,47
95.3-COMPL.FERIAS E 1/3 MES 01/2023 1730,75 V	330,12	95.4-COMPL.SALARIO 03/2023 1442,29 V	275,10	95.5-COMPL.SALARIO 11/2022 1707,88 V	275,10
95.6-COMPL.SALARIO 12/2022 907,1 V	275,10	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.934,85

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-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-PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	5,16
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-I.R.R.F.	455,18	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	460,34
				VALOR LÍQUIDO	1.474,51

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 131.76431.52.9		11-Nome do Empregado ALINE NOGAROTTO FERRARI		
17-CTPS (N. Série, UF) 0963216/00030 PR		18-CPF 084.655.149-76	19-Data de Nascimento 25/09/1992	20-Nome da Mãe SILMARA APARECIDA NOGAROTTO FERRARI
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24-Data de Admissão 13/06/2022	25-Data Aviso Prévio 12/02/2025	26-Data Afastamento 07/03/2025	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS		

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.474,51, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 25 de Março de 2025

Indianara Aparecida Machado da Silva

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

Aline N. Ferrari

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			
MEMORIA DE CALCULO RESCISAO			
ALINE CALVI			
SALARIO BASE SEED			5502
DIF. RECURSO PROPRIO			
VERBAS RESCISORIAS	SEED	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO DE SALARIO	64,19	0,00	64,19
FÉRIAS PROPORCIONAIS 02 MESES	45,85	0,00	45,85
1/3 FÉRIAS	22,92	0,00	22,92
FÉRIAS AVISO INDENIZADO	22,92	0,00	22,92
AVISO INDENIZADO 13 DIAS	119,21		119,21
13 SALARIO 2 MESES	45,85	0,00	45,85
13 SALARIO S/AVISO	22,92	0,00	22,92
COMPL.FERIAS E 1/3 JANEIRO/2023	0,00	330,12	330,12
COMPL.SALARIO MÊS 11/2022		275,10	275,10
COMPL.SALARIO MÊS 12/2022	0,00	275,10	275,10
COMPL.13 SALARIO 2022		160,47	160,47
COMPL.SALARIO MÊS 02/2023		275,10	275,10
COMPL.SALARIO MÊS 03/2023	0,00	275,10	275,10
TOTAL BRUTO	343,86	1590,99	1934,85
INSS SALARIO	0,00	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO	5,16	0,00	5,16
IRRF	0,00	455,18	455,18
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	338,70	1135,81	1474,51



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 60388
Sit. nº.: 20230008/2023
Termo Colaboração: 48
Pag.: 8
Rubrica:

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
21/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160833869-3

Tag
COMPLEMENTO ALINE N. FERRARI

217,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	147,45	58,98	11,34	217,77
Total Geral:		0,00	147,45	58,98	11,34	217,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.49
0352200352 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250321191522656889188
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$217,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 16:15:40
COD PRODUTO: 2a5fbb8adf7e49e29ec0c38759f7c97d
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 16:15:42

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: B.DD4.BB5.A3F.641.C7E

Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 14:42:09 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e22662a7694c4667a432742c9b1f764b520400005303985802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***6304A605

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e22662a7694c4667a432742c9b1f764b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.18
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326171245132836576
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.055,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/03/2025 - 14:13:13

PAGO PARA: Jane C O Costa
CPF: ***.846.419-**
CHAVE PIX: 77984641900
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3475 - CONTA: 00000000000004803396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 14:13:15

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: B.DF1.EBF.7BD.D8D.6EA

=====

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.

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

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 117.34031.31.4	11-Nome do Empregado JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA			
12-Endereço RUA ESMERALDA, 490			13-Bairro LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87083-021	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2404326/00020 PR	18-CPF 779.846.419-00
19-Data de Nascimento 22/07/1969	20-Nome da Mãe MARIA DE LOURDES FREGUETO OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
2.751,00	03/02/2022	14/02/2025	16/03/2025	SJ1
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 % Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	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 16dias	1.467,20	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 3/12 avos	687,75	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	687,75	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	229,25	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.071,95

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-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 %	110,04	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	51,58
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	161,62
				VALOR LÍQUIDO	2.910,33

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR

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 117.34031.31.4	11-Nome do Empregado JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA			
12-Endereço RUA ESMERALDA, 490			13-Bairro LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87083-021	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2404326/00020 PR	18-CPF 779.846.419-00
19-Data de Nascimento 22/07/1969	20-Nome da Mãe MARIA DE LOURDES FREGUETO OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
2.751,00	03/02/2022	14/02/2025	16/03/2025	SJ1
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 %Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.888,55	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 16dias	73,36	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 3/12 avos	34,38	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	34,38	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexa/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	11,43	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	153,55

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-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. 7,52 %	5,84	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	2,57
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	8,41
				VALOR LÍQUIDO	145,14

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
117.34031.31.4

11-Nome do Empregado
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA

17-CTPS (N. Série, UF)
2404326/00020 PR

18-CPF
779.846.419-00

19-Data de Nascimento
22/07/1969

20-Nome da Mãe
MARIA DE LOURDES FREQUETO OLIVEIRA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24-Data de Admissão
03/02/2022

25-Data Aviso Prévio
14/02/2025

26-Data Afastamento
16/03/2025

27-Cód. Afastamento
SJ1

28-Pensão Alimentícia
0 %

29-Pensão Alimentícia
0 % Saque FGTS

30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

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

No dia 26 / 03 / 2025 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\$ 145,14, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá / 26 de março de 2025

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).

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
117.34031.31.4

11-Nome do Empregado
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA

17-CTPS (N. Série, UF)
2404326/00020 PR

18-CPF
779.846.419-00

19-Data de Nascimento
22/07/1969

20-Nome da Mãe
MARIA DE LOURDES FREGUETO OLIVEIRA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24-Data de Admissão
03/02/2022

25-Data Aviso Prévio
14/02/2025

26-Data Afastamento
16/03/2025

27-Cód. Afastamento
SJ1

28-Pensão Alimentícia
0 %

29-Pensão Alimentícia
0 % Saque FGTS

30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

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

No dia 26 / 03 / 2025 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\$ 2.910,33, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 26 / 03 de Março de 2025

Indianara Aparecida 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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.34
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326172320084152364
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.055,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/03/2025 - 14:23:30

PAGO PARA: Gilvanete F Almeida
CPF: ***.030.928-**
CHAVE PIX: 16903092889
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3362 - CONTA: 37010000005918344698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 14:23:31
=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 1.272.046.BA8.393.33C
=====

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.

Processo: 60388
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: 48
Rubrica: 8

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 123.99633.86.7	11-Nome do Empregado GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			
12-Endereço AVENIDA CASTRO ALVES, 107			13-Bairro CENTRO	
14-Município PAICANDU	15-UF PR	16-CEP 87140-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0086367/00117 SP	18-CPF 169.030.928-89
19-Data de Nascimento 07/08/1971	20-Nome da Mãe CILENE FERNANDES FRANCISCO			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
2.751,00	29/07/2019	14/02/2025	16/03/2025	SJ1
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 %Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	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 SALÁRIO 16dias	1.467,20	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 3/12 avos	687,75	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	687,75	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	229,25	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.071,95

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

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 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 %	110,04	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	51,58
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	161,62
				VALOR LÍQUIDO	2.910,33

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR

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 123.99633.86.7	11-Nome do Empregado GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			
12-Endereço AVENIDA CASTRO ALVES, 107			13-Bairro CENTRO	
14-Município PAICANDU	15-UF PR	16-CEP 87140-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0086367/00117 SP	18-CPF 169.030.928-89
19-Data de Nascimento 07/08/1971		20-Nome da Mãe CILENE FERNANDES FRANCISCO		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 2.751,00	24-Data de Admissão 29/07/2019	25-Data Aviso Prévio 14/02/2025	26-Data Afastamento 16/03/2025	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.888,55	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 16dias	73,36	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 3/12 avos	34,38	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	34,38	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexa/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	11,43	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	153,55

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

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 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. 7,52 %	5,84	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	2,57
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	8,41
				VALOR LÍQUIDO	145,14

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
123.99633.86.7

11-Nome do Empregado
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA

17-CTPS (N. Série, UF)
0086367/00117 SP

18-CPF
169.030.928-89

19-Data de Nascimento
07/08/1971

20-Nome da Mãe
CILENE FERNANDES FRANCISCO

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24-Data de Admissão
29/07/2019

25-Data Aviso Prévio
14/02/2025

26-Data Afastamento
16/03/2025

27-Cód. Afastamento
SJ1

28-Pensão Alimentícia
0 %

29-Pensão Alimentícia
0 % Saque FGTS

30-Categ. Trabalhador

01 Empregado

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

No dia 26.03.25 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\$ 2.910,33, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 26 de março de 2025

Indianara Aparecida Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

97
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).

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 123.99633.86.7
11-Nome do Empregado GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA
17-CTPS (N. Série, UF) 0086367/00117 SP
18-CPF 169.030.928-89
19-Data de Nascimento 07/08/1971
20-Nome da Mãe CILENE FERNANDES FRANCISCO

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento	28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia
29/07/2019	14/02/2025	16/03/2025	SJ1	0 %	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 26/03/25 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\$ 145,14, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 26 de março de 2025

Indianara de 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).

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 204.67705.70.9	11-Nome do Empregado ANDRESSA SANTANA ARANTES			
12-Endereço RUA PIONEIRO PASCHOAL LOCATELLI, 688			13-Bairro CONJUNTO JOAO DE BARRO CIDADE	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87053-555	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2399479/00020 PR	18-CPF 074.311.799-95
19-Data de Nascimento 20/03/1991	20-Nome da Mãe SOLANGE DO CARMO SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 3.Cont. de Trab. por Prazo Determinado s/ cláusula assecurat. direito recíproco resc. antec.				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 2.888,55	24-Data de Admissão 01/04/2025	25-Data Aviso Prévio 02/04/2025	26-Data Afastamento 02/04/2025	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.888,55	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 2dias	192,57	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-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR 1892 V	1.892,00		
				TOTAL BRUTO	2.084,57

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-INDENIZAÇÃO CONT EXPERIENCIA D 21,5 D	2.070,13	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 %	14,44	112.2-PREVIDÊNCIA SOCIAL 13o. SALÁRIO	0,00
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.084,57
				VALOR LÍQUIDO	0,00

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
204.67705.70.9

11-Nome do Empregado
ANDRESSA SANTANA ARANTES

17-CTPS (N. Série, UF)
2399479/00020 PR

18-CPF
074.311.799-95

19-Data de Nascimento
20/03/1991

20-Nome da Mãe
SOLANGE DO CARMO SANTANA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24-Data de Admissão
01/04/2025

25-Data Aviso Prévio
02/04/2025

26-Data Afastamento
02/04/2025

27-Cód. Afastamento
SJ1

28-Pensão Alimentícia
0 %

29-Pensão Alimentícia
0 % Saque FGTS

30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, PR, 07 de Abril de 2025

Indianara Ap. Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

Andressa S. Arantes

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).



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 60388
Sit. nº.: 2030098/2023
Termo Colaboração: 558
Pag: 8
Rubrica:

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031058589321-6

Tag
86798014 02/2025 MENSAL

10.852,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	39	10.852,37	0,00	0,00	0,00	10.852,37
Total Geral:		10.852,37	0,00	0,00	0,00	10.852,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.35
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320113214348145801
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$10.852,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 08:32:29
COD PRODUTO: ce062c98e1c146139a65e26dc99a3ea6
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 08:32:30

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 3.70B.F7C.BD4.0D7.D45

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:22
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 7.115,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR.AUTENTICACAO 1.71E.E23.DF1.B3E.550

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 11:27:54 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a275b5b34177460183f664af423461c4520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049931

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a275b5b34177460183f664af423461c4



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25069.5398950-1	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000319414559			Valor Total do Documento 19.336,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	12.967,03			12.967,03
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.369,01			6.369,01
Totais		19.336,04			19.336,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.30
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000193-9 36040385250-4
79071625069-1 53989501346-8

Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25069.5398950-1
Valor Total 19.336,04

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

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F8.39F.149.910.CA7

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:22
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 8.244,42

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

NR.AUTENTICACAO D.A41.974.542.24B.633

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:22
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 3.738,24

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

NR.AUTENTICACAO 9.BB2.BD4.45B.BE6.D78

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/

85850000193 9 36040385250 4 79071625069 1 53989501346 8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000193 9 36040385250 4 79071625069 1 53989501346 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25069.5398950-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 19.336,04

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 612,92	R\$ 825,10	R\$ 396,49
02 - SARANDI	R\$ 595,36	R\$ 739,80	R\$ 431,52
03 - SAS	R\$ 988,32	R\$ 1.258,42	R\$ 855,19
04 - SEDUC	R\$ 1.100,40	R\$ 1.384,54	R\$ 718,78
05- SEED	R\$ 7.115,21	R\$ 8.244,42	R\$ 3.738,24
06 - PAIÇANDU	R\$ 220,08	R\$ 224,82	R\$ 0,00
07 - OURIZONA	R\$ 220,08	R\$ 289,93	R\$ 228,79
TOTAL	R\$ 10.852,37	R\$ 12.967,03	R\$ 6.369,01
TOTAL FGTS			R\$ 10.852,37
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 19.336,04



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 60388
Sit. nº.: 20300298/2023
Termo Colaboração: 58
Pag: 8
Publicado:

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.843,00

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125033162204912-9

Tag
86798014 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	40	10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00
Total FGTS:		10.843,00	0,00	0,00	0,00	10.843,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 10.843,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.07
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171500075721815AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$10.843,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 05:39:29
COD PRODUTO: 868c4be2ec4c4a92a9b31ccf248213d5
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 05:39:33

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: D.67B.5AE.B25.15F.62403/2025 às 14:06:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:46
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 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 6.985,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR.AUTENTICACAO 0.E61.062.EB5.564.019



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrconde.caixa.gov.br/apl/v2/cobrv/de20a143a7414c6b818857f50cd599af5204000053035865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048C93

Payload Location:

pix-qrconde.caixa.gov.br/apl/v2/cobrv/de20a143a7414c6b818857f50cd599af

Processo: 60388
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: 59
Rubrica: 8



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25090.3881635-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000327966178			Valor Total do Documento 22.913,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	14.046,68			14.046,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.867,13			8.867,13
Totais		22.913,81			22.913,81
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.07 1187801187 SEGUNDA VIA 0001					
COMPROVANTE DE PAGAMENTO					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 =====					
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85810000229-6 13810385251-8 07071625090-0 38816357485-8					
Data do pagamento 17/04/2025 Numero do Documento 07.16.25090.3881635-7 Valor Total 22.913,81 -----					
DOCUMENTO: 041702 AUTENTICACAO SISBB: A.583.834.364.4FC.B0E					
22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:46 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 17/04/2025 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 9.153,19 ***** TRANSFERIDO PARA:					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800 =====					
NR.AUTENTICACAO D.6B5.9A1.612.025.8C6					
22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:46 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 17/04/2025 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 5.678,67 ***** TRANSFERIDO PARA:					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800 =====					
NR.AUTENTICACAO D.850.D63.2C1.1BD.141					
22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:46 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 17/04/2025 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 332,96 ***** TRANSFERIDO PARA:					
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800 =====					
NR.AUTENTICACAO A.121.265.0DC.424.952					

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

85810000229 6	13810385251 8	07071625090 0	38816357485 8	CNPJ: 86.798.014/0001-18	
				Número: 07.16.25090.3881635-7	
				Pagar até: 17/04/2025	
				Valor: 22.913,81	

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 03/2025

DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF	IRRF FÉRIAS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 604,66	R\$ 785,76	R\$ 350,07	R\$ 18,82
02 - SARANDI	R\$ 617,36	R\$ 785,31	R\$ 511,26	
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 768,77	
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 836,74	
05- SEED	R\$ 6.985,48	R\$ 9.153,19	R\$ 5.678,67	R\$ 332,96
06 - PAIÇANDU	R\$ 231,08	R\$ 240,03	R\$ 0,00	
07 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 261,33	
08- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 108,54	
TOTAL	R\$ 10.843,00	R\$ 14.046,65	R\$ 8.515,38	R\$ 351,78
TOTAL FGTS				R\$ 10.843,00
TOTAL GPS E IRRF				R\$ 22.913,81

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2025

26/02/25 09:24

Pag. 1

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.	8,17	224,82	
LIQUIDO.....			2.526,18
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.186,20 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.	10,54	579,86	
I.R.R.F.	27,5	405,45	
LIQUIDO.....			4.516,69
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.732,55 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 13/06/22
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,54	579,86	
I.R.R.F.	27,5	457,58	
LIQUIDO.....			4.464,56
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.922,14 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
OBS.: AFASTAMENTO: P3-19/02/2025 a 21/02/2025			
00212-ANA LIDIA MAGIOTO	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,93	601,35	
I.R.R.F.	27,5	506,55	
LIQUIDO.....			4.394,10
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 5.334,55 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1436 SALARIO			1.996,00
I.N.S.S.	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.838,17
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 1 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL: 2.084,72M			
00214-CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 18/04/23
1 SALARIO	30D		5.502,00
148 VALE TRANSPORTE		192,00	
I.N.S.S.	10,54	579,86	
I.R.R.F.	27,5	405,45	
LIQUIDO.....			4.324,69
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.732,55 DEP: 1 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00228-DEBORA MITSUE ENDO ITO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 02/05/24
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,17	224,82	
LIQUIDO.....			2.526,18
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.147,00 DEP: 2 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA AUXILIAR		ADM: 24/06/24
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,17	224,82	
I.R.R.F.	27,5	228,79	
LIQUIDO.....			2.297,39
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.922,14 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00225-ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 11/03/24
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2025

26/02/25 09:24

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,54	579,86	
I.R.R.F.	27,5	457,58	
LIQUIDO.....			4.464,56
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.922,14 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 05/04/23			
1436 SALARIO			1.750,65
I.N.S.S.	9,12	159,63	
I.R.R.F.	7,5	42,00	
LIQUIDO.....			1.549,02
BC: INSS: 1.750,65 IRRF: 2.505,94 DEP: 0 FGTS: 1.750,65 V: 140,05 SAL: 3.699,48M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO FUNCAO: SERVICOS GERAIS ADM: 12/08/24			
1436 SALARIO			1.996,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	125,08	
I.N.S.S.	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.713,09
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 0 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL: 2.084,72M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO FUNCAO: PEDAGOGA ADM: 23/06/22			
1 SALARIO	30D		5.502,00
I.N.S.S.	10,54	579,86	
I.R.R.F.	27,5	457,58	
LIQUIDO.....			4.464,56
BC: INSS: 5.502,00 IRRF: 4.922,14 DEP: 0 FGTS: 5.502,00 V: 440,16 SAL: 5.502,00M			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI FUNCAO: PROFESSOR ADM: 03/02/22			
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,54	289,93	
I.R.R.F.	22,5	202,73	
LIQUIDO.....			2.258,34
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.372,40 DEP: 1 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 5.502,00M			
00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA FUNCAO: PROFESSORA ADM: 29/07/19			
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,17	224,82	
LIQUIDO.....			2.526,18
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.186,20 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			
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 05/02/24			
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 06/06/22			
1436 SALARIO			2.175,05
601 VALE TRANSPORTE	6P	137,89	
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			1.862,96

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2025

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 03/02/22
1 SALARIO	30D		2.751,00
I.N.S.S.	8,17	224,82	
LIQUIDO.....			2.526,18
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 2.186,20 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 2.751,00M			
00210-JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 09/03/23
1 SALARIO	30D		2.751,00
201 FALTAS (DIA)	16D	1.467,20	
I.N.S.S.	7,5	96,28	
LIQUIDO.....			1.187,52
BC: INSS: 1.283,80 IRRF: 719,00 DEP: 0 FGTS: 1.283,80 V: 102,70 SAL: 2.751,00M			
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 1 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1436 SALARIO			1.996,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	125,08	
I.N.S.S.	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.713,09
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 0 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL: 2.084,72M			
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
1436 SALARIO			1.996,00
I.N.S.S.	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.838,17
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 1 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL: 2.084,72M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1436 SALARIO			1.750,65
I.N.S.S.	7,77	136,00	
LIQUIDO.....			1.614,65
BC: INSS: 1.750,65 IRRF: 1.252,97 DEP: 0 FGTS: 1.750,65 V: 140,05 SAL: 1.849,74M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 13/09/23
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1436 SALARIO			1.996,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	125,08	
I.N.S.S.	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.713,09
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 0 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL: 2.084,72M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA		ADM: 06/08/19
1436 SALARIO			1.925,70
I.N.S.S.	8,17	157,37	
LIQUIDO.....			1.768,33

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2025

Processo: _____
 Sit. n.º: 60388
 Termo Colaboração: 202009812023
 Pag: _____
 Rubrica: 26/02/25 09:24

Pag. 4

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 1.925,70 IRRF: 1.944,14 DEP: 0 FGTS: 1.925,70 V: 154,06 SAL: 2.751,00M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1436 SALARIO			3.720,93
I.N.S.S.	9,29	345,62	
I.R.R.F.	15	116,95	
LIQUIDO			3.258,36
BC: INSS: 3.720,93 IRRF: 3.334,77 DEP: 1 FGTS: 3.720,93 V: 297,67 SAL: 3.931,54M			
00223-VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 21/02/24
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,54	289,93	
I.R.R.F.	22,5	228,79	
LIQUIDO			2.232,28
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.372,40 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 5.502,00M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 02/02/23
1436 SALARIO			2.751,00
I.N.S.S.	10,54	289,93	
I.R.R.F.	22,5	228,79	
LIQUIDO			2.232,28
BC: INSS: 2.751,00 IRRF: 4.372,40 DEP: 0 FGTS: 2.751,00 V: 220,08 SAL: 4.814,25M			
00238-AMANDA DIAS SALDAN	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/25
401 R-SALDO DE SALARIO	5D		458,50
735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			1.409,88
214 R-INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D	20D	1.834,00	
I.N.S.S. RESCISAO		34,38	
PAGAMENTO DE RESCISAO		0,00	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 458,50 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 458,50 V: 36,68 SAL: 2.751,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR	
1 SALARIO	49.518,00	148 VALE TRANSPORTE	192,00
401 R-SALDO DE SALARIO	458,50	201 FALTAS (DIA)	1.467,20
735 R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.409,88	214 R-INDENIZACAO CONT EXPERI	1.834,00
1436 SALARIO	40.431,23	601 VALE TRANSPORTE	513,13
		I.N.S.S. RESCISAO	34,38
		I.N.S.S.	8.223,79
		I.R.R.F.	3.738,24
TOTAIS	91.817,61		16.002,74
LIQUIDO			75.814,87
NUMERO DE EMPREGADOS: 31			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	88.940,53		7.115,21
I.N.S.S. EMPREGADOS	88.940,53		8.258,17
SEGURADOS			8.258,17
VALOR DA GPS			

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 Agência/Conta: 352-2 / 138800-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 27.fev.2025 10:50:58

Data Pagamento: 05/03/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 352-2 / 138800-2

Valor Total: R\$ 75.814,87 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 30

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/02/2025 11:00:16

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Bazo Pereira	016.711.219-88	8053-5 / 36480-0	Pago	Salário	R\$ 4.516,69
2	Eliana Aparecida Resende Fachi	020.118.289-02	352-2 / 142332-0	Pago	Salário	R\$ 4.464,56
3	Fabiana Raquel Fonseca Hino	020.127.489-29	352-2 / 142171-9	Pago	Salário	R\$ 4.464,56
4	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 1.838,17
5	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Salário	R\$ 4.394,10
6	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 1.838,17
7	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 1.713,09
8	Fabio Rogerio Rinaldi	029.409.769-45	352-2 / 142170-0	Pago	Salário	R\$ 2.253,34
9	Jeyziane de Oliveira Monteiro	036.727.779-43	3512-2 / 54239-3	Pago	Salário	R\$ 1.187,52
10	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 1.713,09
11	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 1.862,96

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/03/2025 às 08:19:26, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

12	Debora Mitsue Endo Ito	053.407.317-40	3284-0 / 67233-5	Pago	Salário	R\$ 2.526,18
13	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 3.258,36
14	Conrado Alencar de Oliveira	065.398.179-16	6609-5 / 42852-3	Pago	Salário	R\$ 4.324,69
15	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 2.000,85
16	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 2.000,85
17	Aline Nogarotto Ferrari	084.655.149-76	352-2 / 142168-9	Pago	Salário	R\$ 4.464,56
18	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 2.000,85
19	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Salário	R\$ 2.000,85
20	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 1.549,02
21	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 2.000,85
22	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 1.768,33
23	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 1.614,65
24	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 2.232,28
25	Gilvanete Fernandes Francisco	169.030.928-89	2379-5 / 24375-2	Pago	Salário	R\$ 2.526,18
26	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 2.297,39
27	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 1.713,09
28	Adelaide Mafra de Amorim	666.737.049-34	352-2 / 142167-0	Pago	Salário	R\$ 2.526,18
29	Viviane Aparecida Domingues Va	668.558.459-91	352-2 / 142198-0	Pago	Salário	R\$ 2.232,28
30	Jane Cristine Oliveira da Cost	779.846.419-00	352-2 / 142333-9	Pago	Salário	R\$ 2.526,18

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 06/03/2025 às 08:19:26 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
CPF: 016.711.219-88
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 36.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.516,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8E5.482.A71.718.4EF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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	30D	5.502,00	579,86	
	I.N.S.S.	10,54%		405,45	
	I.R.R.F.				
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	985,31	
			Valor Líquido	4.516,69	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00
					Base IRRF
					4.732,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ELIANA APARECIDA RESENDE FACHI
CPF: 020.118.289-02
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.332-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.464,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.212.051.4BE.512.197

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
225	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	11/03/2024	000570900047PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 020.118.289-02		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
	I.N.S.S.	10,54%		579,86	
	I.R.R.F.			457,58	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.037,44	
SEED			Valor Líquido	4.464,56	

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.922,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
CPF: 020.127.489-29
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.171-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.464,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3EC.A9B.F3E.7D6.362

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Fevereiro/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022		003612700038PR	
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
	I.N.S.S.	10,54%		579,86	
	I.R.R.F.			457,58	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.502,00	1.037,44	
SEED			Valor Líquido	4.464,56	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.922,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 209300298/2023
Termo Colaboração: 8
Pag.: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.838,17
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.109.033.134.6C3.E71

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	1.996,00	157,83	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.996,00	157,83	
			Valor Líquido	1.838,17	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.084,72		1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
APARECIDA D LOPES
05/03/25
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO

CPF: 023.748.699-70

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA:

PR
138.758-8

DATA DE PAGAMENTO:

05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.394,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B98.28E.443.097.091

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
212	ANA LIDIA MAGIOTO		04/04/2023	023748609970PR	
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,93%	5.502,00	601,35 506,55	
SEED			Total de Vantagens 5.502,00	Total de Descontos 1.107,90	
			Valor Líquido	4.394,10	
Salário Base 5.502,00		Base FGTS 5.502,00	F.G.T.S 440,16	Base INSS 5.502,00	Base IRRF 5.334,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

Assinatura

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.838,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.049.1E4.447.9FC.8B7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS		21/02/2024	024221108950PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	1.996,00	157,83	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.996,00	157,83	
SEED			Valor Líquido	1.838,17	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.084,72		1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.36D.FA8.C52.777.32C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP			
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86 SEED/PR					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1436	SALARIO		1.996,00			
601	VALE TRANSPORTE	6P			125,08	
	I.N.S.S.	7,91%			157,83	
SEED			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			1.996,00		282,91	
			Valor Líquido		1.713,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
2.084,72		1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25 Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 202300295/2023
Termo Colaboração: 18
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
CPF: 029.409.769-45
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.170-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.258,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2A4.4DA.925.82C.FC4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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	
1436	SALARIO	10,54%	2.751,00	289,93	
	I.N.S.S.			202,73	
	I.R.R.F.				
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	492,66	
			Valor Líquido	2.258,34	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	2.751,00	220,08	2.751,00	4.372,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25 *Fabio Rinaldi* ASSINATURA

DATA

Processo: 60388
Sit. nº.: 202300098/2023
Termo Colaboração: 17
Pag: 26
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO
CPF: 036.727.779-43
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 54.239-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.187,52
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.7B4.0ED.BA8.3B6.D87

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
210	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO		09/03/2023	009224300052PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 036.727.779-43		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.751,00	1.467,20	
201	FALTAS (DIA)	16D		96,28	
	I.N.S.S.	7,5%			
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	1.563,48	
			Valor Líquido	1.187,52	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		2.751,00	1.283,80	102,70	1.283,80
					Base IRRF
					719,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO

ASSINATURA

05/03/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,09
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DE.0ED.02D.465.5D2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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		1.996,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P			125,08
	I.N.S.S.	7,91%			157,83
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.996,00	282,91	
SEED			Valor Líquido	1.713,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.862,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.843.1FC.771.365.CFD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.175,05		
601	VALE TRANSPORTE	6P		137,89	
	I.N.S.S.	8,01%		174,20	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.175,05	312,09	
			Valor Líquido	1.862,96	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.298,16		2.175,05	174,00	2.175,05	1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.03.25 Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DEBORA MITSUE ENDO ITO
CPF: 053.407.317-40
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.233-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D35.99E.3EB.913.1A8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula 228	Nome DEBORA MITSUE ENDO ITO		Data Admissão 02/05/2024	CTPS 727823000030PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 053.407.317-40		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,17%	2.751,00	224,82	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 224,82	
			Valor Líquido	2.526,18	
	Salário Base 2.751,00	Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.147,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025
DATA

ASSINATURA
Debora Mitsue Endo Ito

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.258,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.63B.221.79C.26C.355

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2025		
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		3.720,93		
	I.N.S.S.	9,29%		345,62	
	I.R.R.F.			116,95	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.720,93	462,57	
SEED			Valor Líquido	3.258,36	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.931,54		3.720,93	297,67	3.720,93	3.334,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA

05/03/25
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA
CPF: 065.398.179-16
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 42.852-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.324,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F93.FA5.77C.003.1FC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
214	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA		18/04/2023	373989800020PR	
Função:	PROFESSOR CPF: 065.398.179-16		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.502,00		
148	VALE TRANSPORTE			192,00	
	I.N.S.S.	10,54%		579,86	
	I.R.R.F.			405,45	

SEED			Total de Vantagens		Total de Descontos
			5.502,00		1.177,31
			Valor Líquido		4.324,69

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.502,00	5.502,00	440,16	5.502,00	4.732,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05/03/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6E4.D50.F6B.264.290

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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	Normenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	2.175,05	174,20	
Felicitaçoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 2.175,05	Total de Descontos 174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
Salário Base 2.298,16		Base FGTS 2.175,05	F.G.T.S 174,00	Base INSS 2.175,05	Base IRRF 1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6BE.301.C3C.3CF.A9C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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.	8,01%	2.175,05	174,20	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.175,05	174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.298,16		2.175,05	174,00	2.175,05	1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025 Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº: 20230098/2023
Termo Colaboração: 83
Pag: 08
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALINE NOGAROTTO FERRARI
CPF: 084.655.149-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.168-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.464,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.823.6B7.BC3.69F.2B2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
199	ALINE NOGAROTTO FERRARI	13/06/2022	096321600030PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 084.655.149-76		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,54%	5.502,00	579,86 457,58	
Afastado período: 19/02/25 à 21/02/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			5.502,00	1.037,44	
			Valor Líquido	4.464,56	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		5.502,00	440,16	5.502,00	4.922,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/03/25
Aline N. Ferrari
ASSINATURA
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.114.E9F.6B0.645.ACC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		20/08/2024	090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 090.603.909-62	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	2.175,05	174,20	
SEED			Total de Vantagens 2.175,05	Total de Descontos 174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.298,16		2.175,05	174,00	2.175,05	1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025

Lucas Viana

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

Processo:
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 00230098/2023
Pag: 85
Rubrica: 89

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
CPF: 094.892.289-31
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 38.770-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.43C.29E.496.C89

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2025		
Matricula 218	Nome HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA		Data Admissão 05/02/2024	CTPS 494658100060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	2.175,05	174,20	
SEED			Total de Vantagens 2.175,05	Total de Descontos 174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 2.175,05	F.G.T.S 174,00	Base INSS 2.175,05	Base IRRF 1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25
DATA

Henrique ME
ASSINATURA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.549,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.48F.C54.E80.0A2.C11

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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.	9,12%	1.750,65	159,63 42,00	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.750,65	201,63	
			Valor Líquido	1.549,02	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.699,48		1.750,65	140,05	1.750,65	2.505,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

DATA

ASSINATURA

Evelyn K. A. Pereira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 00230098/2023
Termo Colaboração: 87
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F35.D62.F32.C11.BD3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	2.175,05	174,20	
SEED			Total de Vantagens 2.175,05	Total de Descontos 174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
Salário Base 2.298,16		Base FGTS 2.175,05	F.G.T.S 174,00	Base INSS 2.175,05	Base IRRF 1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/03/2025 Rafaela P Garcia
ASSINATURA
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.768,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.960.095.727.FB9.747

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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.	8,17%	1.925,70	157,37	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.925,70	157,37	
			Valor Líquido	1.768,33	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.751,00	1.925,70	154,06	1.925,70	1.944,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

TIAGO FREITAS DA SILVA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 20300098/2023
Pag: 89
Rubrica: 89

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.614,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2D8.451.AC7.F8D.3F6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		03/05/2021	574195200040PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,77%	1.750,65	136,00	
SEED			Total de Vantagens 1.750,65	Total de Descontos 136,00	
			Valor Líquido	1.614,65	
Salário Base 1.849,74		Base FGTS 1.750,65	F.G.T.S 140,05	Base INSS 1.750,65	Base IRRF 1.252,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05/03/2025

DATA

06/03/2025, 08:26

about:blank

Processo: 60388
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 0030098/2023
Pag: 90
Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.232,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0C9.CD1.963.DB7.019

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,54%	2.751,00	289,93 228,79	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	518,72	
SEED			Valor Líquido	2.232,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.814,25	2.751,00	220,08	2.751,00	4.372,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

WILLIAN SIMAO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 20230298/2023
Termo Colaboração: 91
Pag.: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GILVANETE FERNANDES FRANCISCO
CPF: 169.030.928-89
AGENCIA: 2379-5 - PAICANDU PR
CONTA: 24.375-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.99F.724.2DD.343.6DD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Fevereiro/2025	
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 8,17%	2.751,00	224,82	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 224,82	
			Valor Líquido	2.526,18	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 2.186,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.148.74B.289.4A9.CA6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH		24/06/2024	000488800153SP	
Função:	DIRETORA AUXILIAR CPF: 204.490.958-86				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,17%	2.751,00	224,82 228,79	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 453,61	
			Valor Líquido	2.297,39	
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00	Base IRRF 4.922,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise B. Banuth
ASSINATURA

05/03/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B9.7C6.D46.C3B.102

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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	
1436	SALARIO	6P	1.996,00	125,08	
601	VALE TRANSPORTE	7,91%		157,83	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.996,00	282,91	
SEED			Valor Líquido	1.713,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.084,72		1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25 Rosilene Alves Cardoso

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
CPF: 666.737.049-34
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.167-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3D2.F88.510.4A5.288

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025	
Matricula 26	Nome 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 8,17%	2.751,00	224,82
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 224,82
			Valor Líquido	2.526,18
Salário Base 2.751,00		Base FGTS 2.751,00	F.G.T.S 220,08	Base INSS 2.751,00
				Base IRRF 2.186,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2025

ADELAIDE MAFRA DE AMORIM

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:42
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VA
CPF: 668.558.459-91
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.198-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.232,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2C0.E7F.026.8CB.ABE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Fevereiro/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
223	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES	21/02/2024		007057600021PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 668.558.459-91	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO	10,54%	2.751,00		
	I.N.S.S.		289,93		
	I.R.R.F.		228,79		
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.751,00	518,72	
			Valor Líquido	2.232,28	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.502,00		2.751,00	220,08	2.751,00	4.372,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane Aparecida Domingues Valadares

ASSINATURA

05/03/25

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST
CPF: 779.846.419-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.333-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.526,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BD2.FCD.990.887.223

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2025		
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 8,17%	2.751,00	224,82	
SEED			Total de Vantagens 2.751,00	Total de Descontos 224,82	
			Valor Líquido	2.526,18	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.751,00		2.751,00	220,08	2.751,00	2.186,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

05/03/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.18
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328122051354013023
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$4.114,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/03/2025 - 09:21:14

PAGO PARA: Vanessa Dias Klaus
CPF: ***.764.459-**
CHAVE PIX: 06476445928
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 37010000005944433236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 09:21:15

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 1.FCB.ED7.E11.847.AF5

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.

Processo: 60380
Sit. n°.: 60380
Termo Colaboração: 2020-09-08/2023
Pag: 97
Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.47
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328121304436864012
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$232,83
TARIFA: R\$2,30
DATA: 28/03/2025 - 09:13:38

PAGO PARA: Vanessa Dias Klaus
CPF: ***.764.459-**
CHAVE PIX: 06476445928
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 37010000005944433236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 09:13:39

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: A.074.53C.A86.9AE.EF8

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0033-VANESSA DIAS KLAUS		4384993/0010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 03/06/2023 A 02/06/2024		DE 01/04/2025 A 30/04/2025	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.931,54	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.931,54
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.310,51
TOTAL.....	5.242,05
DEDUÇÕES	
INSS.....	543,47
IRRF.....	351,75
TOTAL.....	895,22
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	4.346,83

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.346,83

MARINGA-PR - 28/02/2025	
Ciente	
	
Assinatura do Empregado	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **4.346,83 (Quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e tr)**
(es 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 - 28/03/2025

Vanessa Dias Klaus
VANESSA DIAS KLAUS

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

VANESSA DIAS CLAUS

DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO	3.720,93
DEPARTAMENTO SEED	210,61
TOTAL	3.931,54

MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS PERÍODO 03/06/2023 À 02/06/2024

FUNCIONÁRIO	FÉRIAS	ABONO	INSS	IRRF	FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO
SEED	3.720,93	1.240,31	514,34	332,90	396,90	4.114,00
RECURSO PROPRIO	210,61	70,20	29,13	18,85	22,47	232,83
TOTAL FÉRIAS						4.346,83

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2025

31/03/25 10:12
Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			
FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10	
1 SALARIO	30D		2.888,55
27 REVERSAO SALARIAL	3P	86,66	
I.N.S.S.	8,31	240,03	
LIQUIDO.....			2.561,86
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.323,75 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA			
FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19	
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	470,51	
LIQUIDO.....			4.688,22
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.969,14 DEP: 1 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
00212-ANA LIDIA MAGIOTO			
FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23	
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	11,06	638,95	
I.R.R.F.	27,5	567,32	
LIQUIDO.....			4.570,83
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.571,14 DEP: 1 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
00233-APARECIDA DONISETE LOPES			
FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24	
1436 SALARIO			1.996,00
I.N.S.S.	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.838,17
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 1 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL: 2.084,72M			
00242-BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/03/25	
1436 SALARIO			797,52
I.N.S.S.	7,5	59,81	
LIQUIDO.....			737,71
BC: INSS: 797,52 IRRF: 245,89 DEP: 0 FGTS: 797,52 V: 63,80 SAL: 2.298,16M			
00214-CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA			
FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 18/04/23	
1 SALARIO	30D		5.777,10
27 REVERSAO SALARIAL	3P	173,31	
148 VALE TRANSPORTE		86,40	
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	470,51	
LIQUIDO.....			4.428,51
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.969,14 DEP: 1 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
00241-DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO			
FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 17/03/25	
1 SALARIO	14D		1.347,99
27 REVERSAO SALARIAL	3P	86,66	
I.N.S.S.	7,5	101,09	
LIQUIDO.....			1.160,24
BC: INSS: 1.347,99 IRRF: 783,19 DEP: 2 FGTS: 1.347,99 V: 107,84 SAL: 2.888,55M			
00228-DEBORA MITSUE ENDO ITO			
FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 02/05/24	
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,31	240,03	
LIQUIDO.....			2.648,52
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH			
FUNCAO: DIRETORA AUXILIAR		ADM: 24/06/24	
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2025

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,31	240,03	
I.R.R.F.	27,5	261,33	
LIQUIDO.....			2.387,19
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 5.158,73 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00225-ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 11/03/24
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	522,65	
LIQUIDO.....			4.636,08
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.158,73 DEP: 0 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1436 SALARIO			1.750,65
I.N.S.S.	9,62	168,45	
I.R.R.F.	15	76,00	
LIQUIDO.....			1.506,20
BC: INSS: 1.750,65 IRRF: 2.946,41 DEP: 0 FGTS: 1.750,65 V: 140,05 SAL: 4.349,74M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
1436 SALARIO			1.996,00
601 VALE TRANSPORTE	6P	125,08	
I.N.S.S.	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.713,09
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 0 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL: 2.084,72M			
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	522,65	
LIQUIDO.....			4.636,08
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.158,73 DEP: 0 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1436 SALARIO			2.888,55
I.N.S.S.	10,7	309,18	
I.R.R.F.	22,5	235,26	
LIQUIDO.....			2.344,11
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.647,50 DEP: 1 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10M			
00240-GELANGELA BATISTA CAROBA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 17/03/25
1436 SALARIO			808,79
27 REVERSÃO SALARIAL	3P	66,02	
I.N.S.S.	7,5	60,65	
LIQUIDO.....			682,12
BC: INSS: 808,79 IRRF: 325,32 DEP: 2 FGTS: 808,79 V: 64,70 SAL: 2.200,80M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/02/24
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2025

31/03/25 10:12

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL:			2.000,85
			2.298,16M
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			
1436 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
148 VALE TRANSPORTE			2.175,05
I.N.S.S.		134,40	
	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			1.866,45
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL:			2.298,16M
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA			
1436 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
I.N.S.S.			2.175,05
	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 1 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL:			2.298,16M
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO			
1436 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
601 VALE TRANSPORTE			1.996,00
I.N.S.S.	6P	125,08	
	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.713,09
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 0 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL:			2.084,72M
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS			
1436 SALARIO	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
I.N.S.S.			1.996,00
	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.838,17
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 1 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL:			2.084,72M
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR			
1436 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
I.N.S.S.			1.750,65
	7,77	136,00	
LIQUIDO.....			1.614,65
BC: INSS: 1.750,65 IRRF: 1.252,97 DEP: 0 FGTS: 1.750,65 V: 140,05 SAL:			1.849,74M
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA			
1436 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 13/09/23
I.N.S.S.			2.175,05
	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL:			2.298,16M
OBS.: AFASTAMENTO: P3-28/03/2025 a 02/04/2025			
00239-ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS			
1 SALARIO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 17/03/25
I.N.S.S.	14D		1.347,99
	7,5	101,09	
LIQUIDO.....			1.246,90
BC: INSS: 1.347,99 IRRF: 783,19 DEP: 1 FGTS: 1.347,99 V: 107,84 SAL:			2.888,55M
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO			
1436 SALARIO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
601 VALE TRANSPORTE			1.996,00
I.N.S.S.	6P	125,08	
	7,91	157,83	
LIQUIDO.....			1.713,09
BC: INSS: 1.996,00 IRRF: 1.494,82 DEP: 0 FGTS: 1.996,00 V: 159,68 SAL:			2.084,72M
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA			
1436 SALARIO	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA		ADM: 06/08/19
Continua...			2.021,99

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2025

31/03/25 10:13

Pag. 4

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
27 REVERSAO SALARIAL	3P	86,66	
I.N.S.S.	8,31	168,02	
LIQUIDO.....			1.767,31
BC: INSS: 2.021,99 IRRF: 2.081,69 DEP: 0 FGTS: 2.021,99 V: 161,76 SAL: 2.888,55M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1436 SALARIO			3.720,93
I.N.S.S.	9,29	345,62	
I.R.R.F.	15	116,95	
LIQUIDO.....			3.258,36
BC: INSS: 3.720,93 IRRF: 3.334,77 DEP: 1 FGTS: 3.720,93 V: 297,67 SAL: 3.931,54M			
00223-VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 21/02/24
1436 SALARIO			2.888,55
I.N.S.S.	10,7	309,18	
I.R.R.F.	22,5	261,33	
LIQUIDO.....			2.318,04
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.647,50 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1436 SALARIO			2.175,05
I.N.S.S.	8,01	174,20	
LIQUIDO.....			2.000,85
BC: INSS: 2.175,05 IRRF: 1.701,39 DEP: 0 FGTS: 2.175,05 V: 174,00 SAL: 2.298,16M			
00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 02/02/23
1436 SALARIO			2.888,55
I.N.S.S.	10,7	309,18	
I.R.R.F.	22,5	261,33	
LIQUIDO.....			2.318,04
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.647,50 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10M			
00199-ALINE NOGAROTTO FERRARI	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 13/06/22
401 R-SALDO DE SALARIO	7D		64,19
401 R-SALDO DE SALARIO	7D		1.283,80
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	13D		119,21
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	13D		2.384,20
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M		917,00
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M		45,85
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		22,92
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		458,50
446 R-13o. SALARIO	2M		917,00
446 R-13o. SALARIO	2M		45,85
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		22,92
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		458,50
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		22,92
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN.	1M		458,50
1597 R-COMPL.SALARIO 11/2022			275,10
1597 R-COMPL.SALARIO 11/2022			1.707,88
1598 R-COMPL.SALARIO 12/2022			275,10
1598 R-COMPL.SALARIO 12/2022			907,10
1599 R-COMPL.13 SALARO 2022			160,47
1599 R-COMPL.13 SALARO 2022			996,26
1600 R-COMPL.FERIAS E 1/3 MES 01/2023			330,12
1600 R-COMPL.FERIAS E 1/3 MES 01/2023			1.730,75
1601 R-COMPL. SALARIO 02/2023			275,10
1601 R-COMPL. SALARIO 02/2023			1.442,29

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2025

Pag. 5

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 002300098/2023
Pag.: 105
Rubrica: 8

31/03/25 10:13

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1602 R-COMPL.SALARIO 03/2023			275,10
1602 R-COMPL.SALARIO 03/2023			1.442,29
I.N.S.S. 13o. SALARIO		5,16	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		103,16	
I.N.S.S. RESCISAO		951,62	
I.R.R.F. RESCISAO		455,18	
I.R.R.F. RESCISAO		1.457,65	
PAGAMENTO DE RESCISAO		12.591,64	
PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR		1.474,51	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 12.609,82 IRRF: 19.522,93 DEP: 0 FGTS: 15.113,23 V: 1.209,06 SAL: 5.777,10M			

00150-GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 29/07/19

401 R-SALDO DE SALARIO	16D		73,36
401 R-SALDO DE SALARIO	16D		1.467,20
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		34,38
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		687,75
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		11,43
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		229,25
446 R-13o. SALARIO	3M		34,38
446 R-13o. SALARIO	3M		687,75
I.N.S.S. 13o. SALARIO		2,57	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		51,58	
I.N.S.S. RESCISAO		5,84	
I.N.S.S. RESCISAO		110,04	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.910,33	
PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR		145,14	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 2.262,69 IRRF: 2.158,44 DEP: 0 FGTS: 2.262,69 V: 181,02 SAL: 2.888,55M			

00180-JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 03/02/22

401 R-SALDO DE SALARIO	16D		73,36
401 R-SALDO DE SALARIO	16D		1.467,20
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		34,38
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		687,75
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		11,43
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		229,25
446 R-13o. SALARIO	3M		34,38
446 R-13o. SALARIO	3M		687,75
I.N.S.S. 13o. SALARIO		2,57	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		51,58	
I.N.S.S. RESCISAO		5,84	
I.N.S.S. RESCISAO		110,04	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.910,33	
PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR		145,14	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 2.262,69 IRRF: 2.158,44 DEP: 0 FGTS: 2.262,69 V: 181,02 SAL: 2.888,55M			

00210-JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 09/03/23

401 R-SALDO DE SALARIO	14D		64,19
401 R-SALDO DE SALARIO	14D		1.283,80
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	6D		27,51
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	6D		550,20
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		22,92
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	3M		458,50
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		7,62
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		152,83

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2025

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 20230098/2023
Pag: _____
Rubrica: 31/03/25 10:13

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
446 R-13o. SALARIO	1M		11,46
446 R-13o. SALARIO	1M		229,25
201 R-FALTAS (DIA)	14D	64,19	
201 R-FALTAS (DIA)	14D	1.347,99	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		0,86	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		17,19	
PAGAMENTO DE RESCISAO		1.309,40	
PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR		68,65	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 240,71 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 754,23 V: 60,34 SAL: 2.888,55M			

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	40.247,13	27 REVERSAO SALARIAL	499,31
401 R-SALDO DE SALARIO	5.777,10	148 VALE TRANSPORTE	220,80
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	3.081,12	201 R-FALTAS (DIA)	1.412,18
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2.888,53	601 VALE TRANSPORTE	375,24
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	1.123,23	I.N.S.S. 13o. SALARIO	234,67
446 R-13o. SALARIO	2.647,82	I.N.S.S. RESCISAO	1.183,38
447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN.	481,42	I.R.R.F. RESCISAO	1.912,83
464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN	481,42	PAGAMENTO DE RESCISAO	19.721,70
1436 SALARIO	42.546,48	PAGAMENTO DE RESCISAO COM	1.833,44
1597 R-COMPL.SALARIO 11/2022	1.982,98	I.N.S.S.	7.735,14
1598 R-COMPL.SALARIO 12/2022	1.182,20	I.R.R.F.	3.765,84
1599 R-COMPL.13 SALARO 2022	1.156,73		
1600 R-COMPL.FERIAS E 1/3 MES 01/20	2.060,87		
1601 R-COMPL. SALARIO 02/2023	1.717,39		
1602 R-COMPL.SALARIO 03/2023	1.717,39		
TOTAIS	109.091,81		38.894,53
LIQUIDO			70.197,28

NUMERO DE EMPREGADOS: 34

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	87.318,99	6.985,48
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA - GRRF	15.867,46	1.269,40
F.G.T.S. TOTAL	103.186,45	8.254,88
I.N.S.S. EMPREGADOS	100.169,52	9.153,19
SEGURADOS		9.153,19
VALOR DA GPS		

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 138800-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2025 15:41:28**Data Pagamento:** 01/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 352-2 / 138800-2**Valor Total:** R\$ 70.197,28 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 30**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 31/03/2025 15:50:48

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Bazo Pereira	016.711.219-88	8053-5 / 36480-0	Agendado	Salário	R\$ 4.688,22
2	Eliana Aparecida Resende Fachi	020.118.289-02	352-2 / 142332-0	Agendado	Salário	R\$ 4.636,08
3	Fabiana Raquel Fonseca Hino	020.127.489-29	352-2 / 142171-9	Agendado	Salário	R\$ 4.636,08
4	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Agendado	Salário	R\$ 1.838,17
5	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Agendado	Salário	R\$ 4.570,83
6	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Agendado	Salário	R\$ 1.838,17
7	Robertta Laryssa Carvalho Bast	025.255.802-22	352-2 / 144201-5	Agendado	Salário	R\$ 1.246,90
8	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Agendado	Salário	R\$ 1.713,09
9	Fabio Rogerio Rinaldi	029.409.769-45	352-2 / 142170-0	Agendado	Salário	R\$ 2.344,11
10	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Agendado	Salário	R\$ 1.713,09
11	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Agendado	Salário	R\$ 1.866,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/03/2025 às 15:51:37 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

12	Debora Mitsue Endo Ito	053.407.317-40	3284-0 / 67233-5	Agendado	Salário	R\$ 2.648,52
13	Daniele Liberato Barbosa Inaci	053.634.699-28	352-2 / 144199-X	Agendado	Salário	R\$ 1.160,24
14	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Agendado	Salário	R\$ 3.258,36
15	Conrado Alencar de Oliveira	065.398.179-16	6609-5 / 42852-3	Agendado	Salário	R\$ 4.428,51
16	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Agendado	Salário	R\$ 2.000,85
17	Gelangela Batista Caroba	071.075.559-79	352-2 / 144200-7	Agendado	Salário	R\$ 682,12
18	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Agendado	Salário	R\$ 2.000,85
19	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Agendado	Salário	R\$ 2.000,85
20	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Agendado	Salário	R\$ 2.000,85
21	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	1483-4 / 63579-0	Agendado	Salário	R\$ 1.506,20
22	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Agendado	Salário	R\$ 2.000,85
23	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Agendado	Salário	R\$ 1.767,31
24	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Agendado	Salário	R\$ 1.614,65
25	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Agendado	Salário	R\$ 2.318,04
26	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Agendado	Salário	R\$ 2.387,19
27	Bruna Yara de Oliveira Freitas	462.145.628-89	352-2 / 144198-1	Agendado	Salário	R\$ 737,71
28	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Agendado	Salário	R\$ 1.713,09
29	Adelaide Mafra de Amorim	666.737.049-34	352-2 / 142167-0	Agendado	Salário	R\$ 2.561,86
30	Viviane Aparecida Domingues Va	668.558.459-91	352-2 / 142198-0	Agendado	Salário	R\$ 2.318,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/03/2025 às 15:51:37 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
CPF: 016.711.219-88
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 36.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.688,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.2B1.4D8.225.FE7.745

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
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 10,7%	5.777,10	618,37 470,51	
SEED			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 1.088,88	
			Valor Líquido	4.688,22	
Salário Base 5.777,10		Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 4.969,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 20230298/2023
Pag: 110
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ELIANA APARECIDA RESENDE FACHI
CPF: 020.118.289-02
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.332-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.636,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0CF.EF3.08D.E51.3D4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
225	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	11/03/2024	000570900047PR		
Função:	CPF: 020.118.289-02		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 522,65	
SEED			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 1.141,02	
			Valor Líquido	4.636,08	
Salário Base 5.777,10		Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 5.158,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
01/04/2025 DATA
ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: 111
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
CPF: 020.127.489-29
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.171-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.636,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5AD.EEF.F1A.0A8.72F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO		23/06/2022	003612700038PR	
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.777,10		
	I.N.S.S.	10,7%		618,37	
	I.R.R.F.			522,65	

SEED			Total de Vantagens		Total de Descontos
			5.777,10		1.141,02
			Valor Líquido		4.636,08

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	5.777,10	462,17	5.777,10	5.158,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabiana

ASSINATURA

01/04/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETTE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.838,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.AD5.DDC.F8B.13D.089

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETTE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	1.996,00	157,83	
SEED			Total de Vantagens 1.996,00	Total de Descontos 157,83	
			Valor Líquido	1.838,17	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 1.996,00	F.G.T.S 159,68	Base INSS 1.996,00	Base IRRF 1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/04/25
APARECIDA D. LOPES
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: 113
Rubrica: 6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO
CPF: 023.748.699-70
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 138.758-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.570,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F8.A13.080.13C.8AC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70	SEED/PR			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11,06%	5.777,10	638,95 567,32	
SEED			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 1.206,27	
			Valor Líquido	4.570,83	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 5.571,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

Assinatura

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 202300298/2023
Termo Colaboração: 114
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.838,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4DC.508.189.409.23B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS		21/02/2024	024221108950PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 024.221.189-50	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	1.996,00	157,83	
SEED			Total de Vantagens 1.996,00	Total de Descontos 157,83	
			Valor Líquido	1.838,17	
Salário Base 2.084,72		Base FGTS 1.996,00	F.G.T.S 159,68	Base INSS 1.996,00	Base IRRF 1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2025
DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BAST
CPF: 025.255.802-22
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 144.201-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.246,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.050.83C.9E7.1E4.B1F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
239	ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	17/03/2025	025255800222PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 025.255.802-22	SEED/PR			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	14D 7,5%	1.347,99	101,09	

SEED	Total de Vantagens		Total de Descontos		
	1.347,99		101,09		
Valor Líquido		1.246,90			

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.888,55	1.347,99	107,84	1.347,99	783,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

DATA

Robertta L. C. Bastos

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 2030098/2023
Termo Colaboração: 116
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FCF.3C4.9E9.B52.903

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 028.619.078-86	SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		1.996,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		125,08	
	I.N.S.S.	7,91%		157,83	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.996,00	282,91	
			Valor Líquido	1.713,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

DATA

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
CPF: 029.409.769-45
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.170-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.344,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6FE.7EA.390.269.B9E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025		
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	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,7%	2.888,55	309,18 235,26	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	544,44	
			Valor Líquido	2.344,11	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	2.888,55	231,08	2.888,55	4.647,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

ASSINATURA

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.44D.3C4.A98.172.E59

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025		
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		1.996,00	
601	VALE TRANSPORTE	6P		125,08
	I.N.S.S.	7,91%		157,83

SEED	Total de Vantagens		Total de Descontos	
	1.996,00		282,91	
Valor Líquido		1.713,09		

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.084,72	1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.866,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7BB.1C7.ECE.3B8.5D5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025		
Matricula	Nome			Data Admissão	CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23			SEED/PR		
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos		Descontos
1436	SALARIO		8,01%	2.175,05		
148	VALE TRANSPORTE					134,40
	I.N.S.S.					174,20
SEED				Total de Vantagens		Total de Descontos
				2.175,05		308,60
				Valor Líquido		1.866,45
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.298,16	2.175,05	174,00	2.175,05	1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25 Jandira Luzia Vieira Rocha

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DEBORA MITSUE ENDO ITO
CPF: 053.407.317-40
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.233-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.648,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AE6.A4C.D1F.068.401

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS	
228 DEBORA MITSUE ENDO ITO		02/05/2024		727823000030PR	
Função: PROFESSOR (A) CPF: 053.407.317-40		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,31%	2.888,55	240,03	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	240,03	
			Valor Líquido	2.648,52	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.888,55		2.888,55	231,08	2.888,55	2.269,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2025

DEBORA MITSUE ENDO ITO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.258,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2C5.186.086.AB6.985

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
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.	9,29%	3.720,93	345,62 116,95	
SEED			Total de Vantagens 3.720,93	Total de Descontos 462,57	
			Valor Líquido	3.258,36	
Salário Base 3.931,54		Base FGTS 3.720,93	F.G.T.S 297,67	Base INSS 3.720,93	Base IRRF 3.334,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25 Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA
CPF: 065.398.179-16
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 42.852-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.428,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AF4.987.1B1.ECA.BDE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
214	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA		18/04/2023	373989800020PR	
Função:	PROFESSOR CPF: 065.398.179-16		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.777,10		
27	REVERSAO SALARIAL	3P		173,31	
148	VALE TRANSPORTE			86,40	
	I.N.S.S.	10,7%		618,37	
	I.R.R.F.			470,51	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	1.348,59	
			Valor Líquido	4.428,51	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	5.777,10	462,17	5.777,10	4.969,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
01/04/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CE3.6AE.E76.E04.F8A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza

01/04/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: 60388
Sit. n.º: 202300298/2023
Termo Colaboração: 125
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GELANGELA BATISTA CAROBA
CPF: 071.075.559-79
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 144.200-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 682,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.248.F8D.91F.B44.D70

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
240	GELANGELA BATISTA CAROBA		17/03/2025	9829262001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 071.075.559-79		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		808,79		
228	REVERSÃO SALARIAL				66,02
	I.N.S.S.	7,5%			60,65
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			808,79	126,67	
seed			Valor Líquido	682,12	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.310,84		808,79	64,70	808,79	325,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25
Gelangela Batista
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.984.E63.3EC.245.BEC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2025		
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.	8,01%	2.175,05	174,20	
SEED			Total de Vantagens 2.175,05	Total de Descontos 174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 2.175,05	F.G.T.S 174,00	Base INSS 2.175,05	Base IRRF 1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2025

gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB9.C35.4EB.A33.6DC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62	SEED/PR			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	2.175,05	174,20	
SEED			Total de Vantagens 2.175,05	Total de Descontos 174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
Salário Base 2.298,16		Base FGTS 2.175,05	F.G.T.S 174,00	Base INSS 2.175,05	Base IRRF 1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25 Lucas Viana

ASSINATURA

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA
CPF: 094.892.289-31
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 38.770-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.620.3A1.080.4A2.F7E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	05/02/2024	494658100060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31	SEED/PR			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	2.175,05	174,20

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 2.175,05	Total de Descontos 174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	

	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 2.175,05	F.G.T.S 174,00	Base INSS 2.175,05	Base IRRF 1.701,39
--	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

Henrique MX

ASSINATURA

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 63.579-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.506,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E4D.F6B.730.0D2.FAA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
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.	9,62%	1.750,65	168,45 76,00	
SEED			Total de Vantagens 1.750,65	Total de Descontos 244,45	
			Valor Líquido	1.506,20	
	Salário Base 4.349,74	Base FGTS 1.750,65	F.G.T.S 140,05	Base INSS 1.750,65	Base IRRF 2.946,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. C. Pereira

ASSINATURA

21/04/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº: 202300288/2023
Termo Colaboração: 1308
Pag: 1308
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.360.74F.75F.C5D.D7B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	2.175,05	174,20	
Afastado periodo: 28/03/25 à 02/04/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			2.175,05	174,20	
			Valor Líquido	2.000,85	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	2.175,05	174,00	2.175,05	1.701,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2025 *Rafaela de Garcia*

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61 PR
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR 38.592-1
CONTA: 01/04/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.767,31
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.872.CD7.16B.665.B50

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO	3P	2.021,99	86,66	
27	REVERSAO SALARIAL	8,31%		168,02	
	I.N.S.S.				
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.021,99	254,68	
			Valor Líquido	1.767,31	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.888,55		2.021,99	161,76	2.021,99	2.081,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

DATA

ASSINATURA

TIAGO FREITAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51 PR
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 142.165-4
CONTA: 01/04/2025
DATA DE PAGAMENTO: 1.614,65
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.ED6.F4B.C4F.393.B60

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,77%	1.750,65	136,00	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.750,65	136,00	
			Valor Líquido	1.614,65	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.849,74	1.750,65	140,05	1.750,65	1.252,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

01/04/2025 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR 142.200-6
CONTA: 01/04/2025
DATA DE PAGAMENTO: 2.318,04
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.287.506.D6B.C8F.39E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 113.793.119-18		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,7%	2.888,55	309,18 261,33	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	570,51	
			Valor Líquido	2.318,04	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		2.888,55	231,08	2.888,55	4.647,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/25

WILLIAN SIMAO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 2023002981003
Pag: 134
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.387,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.40E.5E9.D8E.B91.399

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH		24/06/2024	000488800153SP	
Função:	DIRETORA AUXILIAR CPF: 204.490.958-86		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,31%	2.888,55	240,03 261,33	
			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 501,36	
SEED			Valor Líquido	2.387,19	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 5.158,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2025

DENISE BONGIOVANI BANUTH

ASSINATURA

DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 203300098/2002
 Pag: _____ 135
 Rubrica: _____ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS
CPF: 462.145.628-89
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
CONTA: 144.198-1 PR
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 737,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0A7.49F.860.4A6.87B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2025			
Matrícula 242 Nome BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 462.145.628-89		Data Admissão 20/03/2025 SEED/PR		CTPS 009428400412SP			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos			
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,5%	797,52	59,81			
SEED			Total de Vantagens 797,52	Total de Descontos 59,81			
			Valor Líquido	737,71			
Salário Base 2.298,16		Base FGTS 797,52	F.G.T.S 63,80	Base INSS 797,52	Base IRRF 245,89		

DEFEITO APRETER RECIDIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 01/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.219.F17.A52.67D.721

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025	
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	
1436	SALARIO		1.996,00	125,08	
601	VALE TRANSPORTE	6P		157,83	
	I.N.S.S.	7,91%			
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.996,00	282,91	
			Valor Líquido	1.713,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.084,72		1.996,00	159,68	1.996,00	1.494,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/25 Rosilene Alves Cardoso

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 2030028/2023
Pag: 137
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
CPF: 666.737.049-34
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.167-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.561,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.650.A86.6FE.3BA.324

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2025		
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	30D	2.888,55		
27	REVERSAO SALARIAL I.N.S.S.	3P 8,31%		86,66 240,03	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 326,69	
			Valor Líquido	2.561,86	
Salário Base 2.888,55		Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 2.323,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2025
Adelaide Mafra de Amorim
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:02
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 202300098/2023
Termo Colaboração: 138
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VA
CPF: 668.558.459-91
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.198-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.318,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0E.D31.B4D.EBF.C7B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Março/2025		
Matricula	Nome			Data Admissão	CTPS	
223	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES			21/02/2024	007057600021PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 668.558.459-91			SEED/PR		
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.		10,7%	2.888,55	309,18 261,33	
SEED				Total de Vantagens	Total de Descontos	
				2.888,55	570,51	
				Valor Líquido	2.318,04	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
5.777,10		2.888,55	231,08	2.888,55	4.647,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/04/25
Viviane A. Domingues Valadares
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.35
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2023098/2023
Pag: 139
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000003-0	22560111000-3
	00101020258-6	54948522658-9
Data do pagamento		07/03/2025
Valor Total		322,56

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.238.96A.0B2.061.F18

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ Assc

Tipo de Fornecedor:
Trifaseco / 150A

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA
Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 30 - Alto
D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 86798014/0001-18
I.E.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
15/01/2025

Leitura atual
14/02/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
18/03/2025



NOTA FISCAL No. 152074046 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/02/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://mf3e.fazenda.pr.gov.br/mf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4125 0204 3688 9800 0106 6600 3152 0740 4610 9485 2261

Protocolo de Autorização: 141250009413444 - 20/02/2025 às 09:12:34America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2025	07/03/2025	R\$322,56

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1.379	0,382212	527,07	26,76	100,14	0,290190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1.379	0,447585	617,22	31,34	117,27	0,339820
ENERGIA INJETADA TE 02/2025 GDI-I	kWh	-1.279	0,382205	-488,84	-24,81	-92,88	0,290190
ENERGIA INJETADA TUSD 02/2025 GDI-I	kWh	-1.279	0,362533	-463,68	-29,06	0,00	0,339820
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN		18,960000	18,96			
JUROS CONTA ANTERIOR	UN		2,210000	2,21			
ACRESCIMO MORATORIO	UN		0,370000	0,37			
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		109,250000	109,25			
TOTAL				322,56	4,23	124,53	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	685,45	19%	124,53
COFINS	67,22	5,15%	3,47
PIS	67,22	1,1173%	0,76

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
FEV25	1379	30
JAN25	1575	30
DEZ24	1556	32
NOV24	1568	29
OUT24	1813	30
SET24	1499	31
AGO24	889	31
JUL24	1160	32
JUN24	1231	30
MAI24	1880	29
ABR24	2680	32
MAR24	2548	29
FEV24	912	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	55816	57195	1	1379
0400373578	GERAC kWh	TP	24664	26019	1	1355

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 20/02/2025

FF40.8F36.2D1F.25FF.8292.AD90.ABF1.1B67

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).
Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL.
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 76, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 76, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Verde:16/01-14/02

84970448

02/2025

07/03/2025

R\$322,56



PIX

Número da fatura: FAT-01-20258549485226-58

836100000030 225601110003 001010202586 549485226589





Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 000008003
Pag: 141
Rubrica: 8

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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 82650000008-6 72730109202-7
50309266234-8 64022025419-0
Data do pagamento 10/03/2025
Valor Total 872,73
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: E.EC9.3C6.4FD.990.E4A



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
RUA ANTONIO RIBEIRO Nº 484 - JARDIM LACRES - MARINGÁ - PR Nº 484 - Nº 18
CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A212R0033023-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	226	226	226	0	226	
Nº Amostras Realizadas	239	239	239	261	247	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	239	239	239	261	247	
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
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO										

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		90,77 72,62
De 6 a 10m3	5	1,17	5,83 4,66
De 11 a 15m3	5	5,78	28,90 23,12
De 16 a 20m3	5	5,83	29,13 23,30
De 21 a 30m3	10	5,86	58,60 46,88
Acima de 30m3	46	5,91	271,63 217,31

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	
R	106	131	342	58	98	136	108	115	87	6	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
32		25/02/2025		1197		1273		76		02/2025	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				90		VENCIMENTO 09/03/2025	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
26/03/2025			484,85		387,88				872,73		

6 EM 6 MESES! CAIXA-D'ÁGUA LIMPA, SAÚDE GARANTIDA!
COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 85,79
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL:2662.3464.0225.4117 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

E43B61D511032BFF8DCD7FEB4FA8D5F078877104421BF075241CC47913B62583

SANEPAR 2662.3464 02/2025 4 1 09/03/2025 872,73
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



1/1

Recibo de Compra de Vale Transporte

Recibo
02314535
13/03/2025 03:34

 Prestador	CNPJ: 72.073.117/0001-06 Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO Município: Maringá-PR Email: cartaopassefacil@tccc.com.br IE: 7011860600
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
Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 24,00 - Vlr. Unitario: R\$ 5,60 - Vlr. Total: R\$ 134,40	
Discriminação dos Serviços	
Forma de Pagamento: Boleto TE	
Valor	R\$ 134,40 - (Cento e Trinta e Quatro Reais e Quarenta 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: 60388
Sit. nº.: 20230088/2023
Termo Colaboração: 143
Pag: 00
Rubrica:

TRANSPORTE COLETIVO



SRC

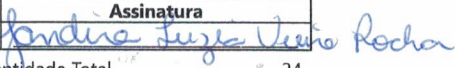
v2

Cidade Verde

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto:	1685000	Vencimento:	12/03/2025	Pago:	NÃO
86.798.014/0001-18		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA		12/03/2025 15:29:13	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	24	
		Quantidade Total	24
		Valor Total	R\$ 134,40

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:48
035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500168930261910330000082560

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 32.701

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 825,60

VALOR COBRADO 825,60

NR.AUTENTICACAO 3.1C6.4EB.7A9.B24.FF4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Processo: 60388
Sit. nº: 2030098/2023
Termo Colaboração: 146
Pag: 8
Rubrica:

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00168.930261 9 10330000082560

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA.		4268 / 1117150-4		R\$		14000000001689302-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1689302		79118311000100	27/03/2025		R\$ 825,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Instruções						
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)						
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492						
Ouvidoria: 0800 725 7474						
caixa.gov.br						
Não receber após a data de vencimento						
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						
TCCC ==> URBANO						
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						
Pagador						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringa/PR - CEP: 87083-069						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00168.930261 9 10330000082560

Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						27/03/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
27/03/2025	1689302	RC	N	27/03/2025	14000000001689302-1	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
	RG		R\$		(=) Valor documento	
						R\$ 825,60
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						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringa/PR - CEP: 87083-069						
Sacador / Avalista						Código de Baixa

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

Processo: 60388
Sit. n.º: 202300298/2023
Número **1032490**
Competência **03/2025**
Emitida em **28/03/2025 04:59:36**

RPS Nº 566442 Série SRC00, emitido em 27/03/2025 Lote: 1219358

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 NAPOLEÃO MOREIRA DA SILVA, 473 - 87013740**
Telefone: **4432211000** Email: **Município: Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
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: 172 - Vlr. Unitario: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e			R\$ 825,60		
Item da Lista de Serviço					
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
Valor Serviços R\$ 825,60		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$825,60
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$24,77	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 Liquido R\$ 825,60	
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

		Código de Verificação 1WJ57XZ8D
1 W J 5 7 X Z 8 D		

Processo: 60388
Cit. nº: 20230098/2023
Termo Colaboração: 148
Pag: 8
Rubrica:



SRC_{v.2}

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1689302

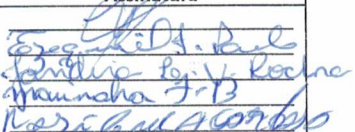
Vencimento: 27/03/2025

Pago: NÃO

86.798.014/0001-18

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

27/03/2025 11:14:18

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	38	
461700236	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	29	
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	29	
166544009	MARINALVA DE FREITAS BRITO	38	
3277336227	ROSILENE ALVES CARDOSO	38	

Quantidade Total172

Valor TotalR\$ 825,60

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:05
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900168930352710330000032480

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 32.702

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 324,80

VALOR COBRADO 324,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DC5.3E3.F3F.BC3.DF5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Processo: 603 83
Sit. nº.: 202300003/2023
Termo Colaboração: 1508
Pag: 8
Rubrica:

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA

| 104-0 |

10491.11568 86000.100049 00168.930352 7 10330000032480

Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4268 / 1115686-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 14000000001689303-0
Número do documento 1689303		CPF/CNPJ 72073117000106	Vencimento 27/03/2025		Valor documento R\$ 324,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Instruções SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br Não receber após a data de vencimento CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10491.11568 86000.100049 00168.930352 7 10330000032480

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 27/03/2025	
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6	
Data do documento 27/03/2025		Nº documento 1689303	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 27/03/2025	Carteira / Nosso número 14000000001689303-0
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 324,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87083-069						

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

Recibo de Compra de Vale Transporte

Recibo 02318162 28/03/2025 05:00

CIDADE VERDE Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO Município: Maringá-PR Email: cartaopassefacil@tccc.com.br CNPJ: 72.073.117/0001-06 Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA IE: 7011860600 CEP: 87.112-550 Fone: () 4432-2640	CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA Município: Maringá-PR Email: financeiroama@hotmail.com CEP: 87.083-069 Fone: (44) 3265-8921
Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 58,00 - Vlr. Unitário: R\$ 5,60 - Vlr. Total: R\$ 324,80	
Forma de Pagamento: Boleto TE	
R\$ 324,80 - (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta 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	



SRC
v. 2

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1689303

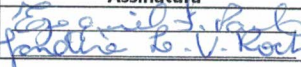
Vencimento: 27/03/2025

Pago: NÃO

86.798.014/0001-18

ASSOCIAA#AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

27/03/2025 11:14:33

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
461700236	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	29	
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	29	
		Quantidade Total	58
		Valor Total	R\$ 324,80

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:26
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495917024200010004200009579608810470000058597
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS PROFESSORES NO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO
CNPJ: 76.687.920/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO
CNPJ: 76.687.920/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 585,97
VALOR COBRADO 585,97

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:16
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 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 499,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
NR.AUTENTICACAO 1.5B7.AE4.D10.C84.D0D



104-0 10495.91702 42000.100042 00009.579608 8 10470000058597

Local de Pagamento					Vencimento	
NAS LOTÉRICAS ATÉ VLR LIMITE					10/04/2025	
Beneficiário				CNPJ		
SINPROPAR - Sindicato dos Professores no Estado do Paraná				76.687.920/0001-91		
Data Documento		Número Documento		Agência/Código do Beneficiário		
01/04/2025		REV202503		1627/591704-2		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
OU		N		14000000000095796-3		
Data Proc.		Valor		(-) Valor Documento		
01/04/2025		585,97		585,97		
Uso do Banco					(-) Desconto/Abatimentos	
Carteira					(-) Outras Deduções	
RG					(+/-) Mora/Multa	
Espécie					(+/-) Outros Acréscimos	
R\$					(-) Valor Cobrado	
Quantidade Moeda						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
TAXA DE REVERSÃO SALARIAL REFERENTE MARÇO DE 2025						
TAXA DE REVERSÃO SALARIAL - PARCELA ÚNICA						
Valor de 3% (três por cento) do salário de todos os professores. Após o vencimento, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.						
Pagador					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA - 11363					Cód. Baixa: 14000000000095796-3	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JD ALTO DA BOA VISTA					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
87083-069 - Maringá - PR						
Escritório Próprio - 1						



28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:30
035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500169866522110650000086400

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 42.801
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 864,00
VALOR COBRADO 864,00



104-0

10491.11717 50000.100045 00169.866522 1 10650000086400

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					28/04/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00					4268 / 1117150-4	
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/04/2025		1698665	RC	N	28/04/2025	14000000001698665-8
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 864,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Não receber após a data de vencimento						(-) Outras deduções
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(+) Mora / Multa
TCCC ==> URBANO						(+) Outros acréscimos
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(=) Valor cobrado
Pagador						Código de Baixa
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringa/PR - CEP: 87083-069						



Corte na linha pontilhada



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

Processo: 60388
Sit. nº.: 1037418
Competência: 04/2025
Emitida em: 29/04/2025 03:49:15

RPS Nº 570981 Série SRC00, emitido em 28/04/2025 Lote: 1224278

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 NAPOLEÃO MOREIRA DA SILVA, 473 - 87013740
Telefone: 4432211000 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
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: 180 - Vlr. Unitario: R\$ 4,80

Valor Total da NFS-e R\$ 864,00

Item da Lista de Serviço					
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
Valor Serviços R\$ 864,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$864,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$25,92		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 Liquido R\$ 864,00	
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



Código de Verificação
QYJH3AGEA

Processo:

Sit. n.º 60388

Termo Colaboração 20200298/2023

Pag:

Rubrica:

B6
8

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto:	1698665	Vencimento:	28/04/2025	Pago:	NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAA+AO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA			28/04/2025 08:39:42	

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
1553945740	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	40	
461700236	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	30	Ezequiel F. Paulo
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	30	Jandira Luzia V. Rocha
166544009	MARINALVA DE FREITAS BRITO	40	Marinalva F.B.
3277336227	ROSILENE ALVES CARDOSO	40	Rosilene A. Cardoso

Quantidade Total 180

Valor Total R\$ 864,00

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:47
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10491115688600010004900169866704810650000033600
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 42.802
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 336,00
VALOR COBRADO 336,00

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00169.866704 8 10650000033600

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					28/04/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06					4268 / 1115686-6	
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/04/2025		1698667	RC	N	28/04/2025	14000000001698667-4
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		RG	R\$			R\$ 336,00
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						

Costa na linha pontilhada

Recibo de Compra de Vale Transporte		023226360
		Recibo
		29/04/2025 03:50
Prestador	CNPJ: 72.073.117/0001-06 Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Endereço: RUA CARACAS, RODOVIA, 421, JD. CASTELO Município: Maringá-PR Email: cartaopassefacil@tccc.com.br	IE: 7011860600 CEP: 87.112-550 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
Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 60,00 - Vir. Unitario: R\$ 5,60 - Vir. Total: R\$ 336,00		
Discriminação dos Serviços		
Forma de Pagamento: Boleto TE		
R\$ 336,00 - (Trezentos e Trinta e Seis Reais)		
Valor		
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: 1698667	Vencimento: 28/04/2025	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/04/2025 08:40:00

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
461700236	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	30	Ezequiel
1022423148	JANDIRA LUZIA VIEIRA	30	Jandira Luzia V. Rocha

Quantidade Total 60
Valor Total R\$ 336,00