

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

NOME DO PROJETO: ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 71765

Nº CHAMAMENTO: 01/2025

Nº DO TERMO : 01/2025

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2025

Ofício nº 008/2026
Data: 05/01/2026

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. PRESIDENTE CASTELO BRANCO**, Nº termo 01/2025, Sit nº 71765

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 de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6º Bimestre de 2025.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos.

- a. Cópia da Ata de Eleição da Diretoria e Comissão Técnica;
- b. Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- c. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- d. Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- e. Certidão Liberatória do Concedente;
- f. Certidão de Débitos com o Concedente;
- g. Certidão de Débitos Trabalhistas;
- h. Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- i. Guia GFIP – SEFIP
- j. Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- k. Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- l. Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- m. 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,

EDECARLOS APARECIDO
CARDOSO:5
8188711934
Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:5818871193
Dados: 2026.01.05 13:48:19 -03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sra : Roselene Alves Dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Presidente Castelo Branco – PR.



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

Sit. nº.: 71705
Termo Colaboração: 016025
Pag: 08
Relatou: 8

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:38:37 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **E7B2.91DF.DED6.5DFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 / LOTEAMENTO ALTO DA / 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: 19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121905360559963039

Informação obtida em 05/01/2026 14:47:20

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 07/03/2026, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle **8168.YCCY.3885**
Emitida em **06/01/2026** às **09:17:13**

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 13/02/2026

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-8885-SF
Emitida em 15/12/2025 às 13:06:23
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: 71765
Sit. nº.: 016025
Termo Colaboração: 068
Pag: 8

Certidão Negativa de Débitos Nº 2015/2026

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: **05/01/2026**

Válida até: **06/03/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

ÇTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **2D82D9C47CD95FAFDD1C0AA3A527D678**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

<https://cidadao.maringa.pr.gov.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 55725220/2025
Expedição: 22/09/2025, às 09:32:46
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. nº.: 71765
Termo Colaboração: 01/2025
Pag: 088

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038453791-30

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 26/03/2026 - 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: 42 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

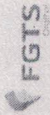
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0 Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/11/2025	Mensal		2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/11/2025	Mensal		2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
10/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/11/2025	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal		3.588,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
10/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/11/2025	Mensal		4.600,29	368,01	0,00	0,00	0,00	368,01
10/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/11/2025	Mensal		2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/11/2025	Mensal		2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
10/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/11/2025	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/11/2025	Mensal		2.455,27	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
10/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/11/2025	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/11/2025	Mensal		4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
10/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/11/2025	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/11/2025	Mensal		2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/11/2025	Mensal		6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
10/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/11/2025	Mensal		1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
10/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/11/2025	Mensal		2.396,87	191,74	0,00	0,00	0,00	191,74
10/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/11/2025	Mensal		2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.069-30	101	19/11/2025	Mensal		3.290,50	263,23	0,00	0,00	0,00	263,23
10/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/11/2025	Mensal		2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (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
10/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/11/2025	Mensal		4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
10/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.568.459-91	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/11/2025	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
					Total do Tomador			Sem Tomador		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
					Total do Estabelecimento			86.798.014/0001-18		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
					Total FGTS					11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Processo: 71765

Sit. nº: 01/2025

Termo Colaboração: 01/2025

Pag: 09

Rubrica:

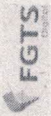
Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Gula	FGTS Rescisório na Gula	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Descrição das categorias:

- [illegible]

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

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
10/2025	86.798.014/0001-18	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Processo: 71765
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 01/2025
Pag: 89
Rubrica:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

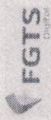
Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

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
10/2025	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
	Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Processo: 71765
Sit. nº: 01/2025
Termo Colaboração: 10
Pag: 00
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

Número da Guia: 0125112805059206-2

Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
11/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62													
11/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24													
11/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24													
11/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56													
11/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	482.145.628-89	101	19/12/2025	Mensal		3.240,71	259,25	0,00	0,00	0,00	259,25													
11/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24													
11/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/12/2025	Mensal		2.734,35	218,73	0,00	0,00	0,00	218,73													
11/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62													
11/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/12/2025	Mensal		5.102,83	408,22	0,00	0,00	0,00	408,22													
11/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62													
11/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24													
11/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62													
11/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/12/2025	Mensal		6.900,44	552,02	0,00	0,00	0,00	552,02													
11/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56													
11/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24													
11/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24													
11/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/12/2025	Mensal		3.177,46	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19													
11/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65													
11/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/12/2025	Mensal		2.762,18	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97													
11/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65													
11/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/12/2025	Mensal		7.101,02	568,07	0,00	0,00	0,00	568,07													
11/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/12/2025	Mensal		6.224,53	497,95	0,00	0,00	0,00	497,95													
11/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65													
11/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56													
11/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/12/2025	Mensal		734,93	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79													
11/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/12/2025	Mensal		9.994,82	799,57	0,00	0,00	0,00	799,57													
11/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/12/2025	Mensal		3.369,98	269,59	0,00	0,00	0,00	269,59													
11/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/12/2025	Mensal		2.934,44	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74													
11/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/12/2025	Mensal		3.129,26	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33													
11/2025		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	19/12/2025	Mensal		2.099,05	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92													
11/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65													
11/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/12/2025	Mensal		2.864,48	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15													
11/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/12/2025	Mensal		3.971,76	317,73	0,00	0,00	0,00	317,73													
11/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/12/2025	Mensal		2.480,40	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41													
11/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/12/2025	Mensal		5.044,59	403,56	0,00	0,00	0,00	403,56													
11/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/12/2025	Mensal		3.249,62	259,96	0,00	0,00	0,00	259,96													
11/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62													
11/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56													



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

Origem: Gestão de Guias

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
11/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/12/2025	Mensal	6.237,00	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96
11/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/12/2025	Mensal	3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/12/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador				Sem Tomador									
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
						Total FGTS		202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 71765

Sit. nº.: 0112025

Termo Colaboração: 16

Pag: 16

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

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
11/2025	86.798.014/0001-18	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54
		Total FGTS	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 71765

Sit. nº.: 0112025

Termo Colaboração: 18

Pag: 20

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)
Data Emissão: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtд. Trabalhadores FGTS: 43
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtд. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	42	143.825,43	11.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,73
11/2025	12 - FGTS 13º salário	42	59.087,03	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,81
	Total FGTS		202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 71765

Sit. nº.: 016005

Termo Colaboração: 19

Pag: 28

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

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		
11/2025	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54	0,00	16.232,54
	Total FGTS	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54	0,00	16.232,54

Processo: 71765

Sit. nº.: 01/2025

Termo Colaboração: 20

Pag: 20

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125112704906905-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1
Total da Guia (Consignado): 17.090,62

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	186087724	001	916.87
Total Consignado							916.87

Processo: 71765

Sit. nº: 01/2025

Termo Colaboração: 21

Pag: 28

Rubrica:

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0 Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/01/2026	Mensal		3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/01/2026	Mensal		6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/01/2026	Mensal		6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/01/2026	Mensal		2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/01/2026	Mensal		1.539,34	123,14	0,00	0,00	0,00	123,14
12/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/01/2026	Mensal		4.429,11	354,32	0,00	0,00	0,00	354,32
12/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/01/2026	Mensal		2.538,56	203,08	0,00	0,00	0,00	203,08
12/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/01/2026	Mensal		3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/01/2026	Mensal		3.757,79	300,61	0,00	0,00	0,00	300,61
12/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/01/2026	Mensal		3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/01/2026	Mensal		6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/01/2026	Mensal		3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/01/2026	Mensal		4.906,97	392,55	0,00	0,00	0,00	392,55
12/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/01/2026	Mensal		2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/01/2026	Mensal		6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/01/2026	Mensal		6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/01/2026	Mensal		2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
12/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/01/2026	Mensal		2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/01/2026	Mensal		2.564,39	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15
12/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/01/2026	Mensal		2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/01/2026	Mensal		6.117,31	489,38	0,00	0,00	0,00	489,38
12/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/01/2026	Mensal		4.426,33	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10
12/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/01/2026	Mensal		2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/01/2026	Mensal		2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/01/2026	Mensal		7.107,43	568,59	0,00	0,00	0,00	568,59
12/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/01/2026	Mensal		3.026,55	242,12	0,00	0,00	0,00	242,12
12/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/01/2026	Mensal		2.086,71	166,93	0,00	0,00	0,00	166,93
12/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/01/2026	Mensal		3.010,52	240,84	0,00	0,00	0,00	240,84
12/2025		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/01/2026	Mensal		2.400,74	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
12/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/01/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
12/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/01/2026	Mensal		3.016,94	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/01/2026	Mensal		3.065,07	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
12/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/01/2026	Mensal		2.302,79	184,21	0,00	0,00	0,00	184,21
12/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/01/2026	Mensal		3.640,60	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24
12/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/01/2026	Mensal		3.016,94	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/01/2026	Mensal		3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/01/2026	Mensal		2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/01/2026	Mensal		3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49

Processo: 71705
Sit. nº: 01/2025
Termo Colaboração: 2



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (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
12/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/01/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
12/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
12/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
					Total do Tomador		Sem Tomador	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51
					Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51
					Total FGTS		Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Processo: 71765

Sit. nº: 01/2025

Termo Colaboração: 23

Pag: 23

Rúbrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasil)

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	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
	Total FGTS		150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequenos prazos da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.091/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular, executivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Exercente de mandato eletivo
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente 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
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado exercido em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 501 - Contribuinte individual - Contribuinte individual de pequeno porte
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem 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
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de consumo
- 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
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Escrivão
- 802 - Escrivão
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1984
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/01/2026
Número da Guia: 0125121710171859-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

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
12/2025	86.798.014/0001-18	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
		Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

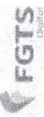
Processo: 71765

Sit. nº.: 0112025

Termo Colaboração: 95

Pag: 6

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/01/2026
Número da Guia: 0125121710171859-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado:
Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
		Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Processo: 71765

Sit. nº: 0112025

Termo Colaboração: 0112025

Pag: 06

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/01/2026
Número da Guia: 0125121710171859-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

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
12/2025	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
Total FGTS		150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Processo: 71765

Sit. nº: 0112005

Termo Colaboração: 25

Pag: 06

Rubrica:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.002	2.255,15 D	
03/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.255,15 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	211,52 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	260,71 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	128,14 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,37 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/11/2025		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	5.173,86 C	
				25/11 13:18 PM PRES CASTELO BRANCO F			
25/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.173,86 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	132.695	1.101,67 D	
28/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.101,67 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO.

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 8053-5 / 2576-3

Saldo: 2.679,58 C

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					3.712,30 C
04/11/2025	03/11/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.303		2.255,15 D	
21/11/2025	19/11/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.319		600,37 D	
25/11/2025	26/11/2025	26/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			1,47 C	
25/11/2025	26/11/2025	26/10	737 Juros	8053-5			4,29 C	
26/11/2025	25/11/2025	25/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.325		5.173,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.036,40 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: JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO.

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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Processo: 71765
Sit. n°.: 01/2025
Termo Colaboração: 01/2025
Pag: 08
Rubrica: 03330509083145431
05/01/2026 09:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 8053-5
Conta corrente 2576-3ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.428	2.255,15 D	
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.255,15 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	136.569	777,66 D	
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	211,52 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	88,13 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	260,71 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	128,14 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	217,24 D	
				18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.683,40 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/12/2025		0509	99015	870 Transferência recebida	550.509.000.005.272	3.566,97 C	
				29/12 15:59 PM PRES CASTELO BRANCO F			
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.693	2.333,01 D	
29/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.233,96 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	320,12 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	284,65 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	106,77 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	387,79 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.099,33 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		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: 71765
Sit. nº.: 015035
Termo Colaboração: 015035
Pag: 28
Rubrica: 63320509253812641
05/01/2026 09:45:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 8053-5 / 2576-3

Saldo: 1.137,54 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					6.036,40 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.328		1.101,67 D	
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.301		2.255,15 D	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.319		1.683,40 D	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	8053-5			1,74 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	737 Juros	8053-5			4,99 C	
30/12/2025	29/12/2025	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8053-5	9.805.329		1.233,96 C	
31/12/2025	30/12/2025		248 Resgate Automático	8053-5	9.805.330		1.099,33 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 1.137,54 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: JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.309,88

CPF/CNPJ do Empregador

86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125110300401028-0

Tag

86798014 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	42	11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
Total FGTS:		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.714,62	1.714,62
Total Consignado:	1.714,62	1.714,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.06
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191500088718129AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.309,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:39:10
COD PRODUTO: 9ed2eb86e87044ffb23be5dce03ce263
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 19/11/2025 - 05:39:13

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: C.F98.64B.064.E22.5A3

Total da Guia:

13.309,88

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:27
805308053 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 211,52***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO 2.25B.663.764.5A2.B2C

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 09:49:05 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d9738934e6645e4b41b5f56f84bd33c5204000050309865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042B94

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d9738934e6645e4b41b5f56f84bd33c





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Processo: 71765
Sit. nº: 01/2025
Termo Colaboração: 938
Pag: 938

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25311.5754309-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000401479156

Pagar este documento até

19/11/2025

Valor Total do Documento

18.950,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.271,39			13.271,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.679,17			5.679,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		18.950,56			18.950,56

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:27
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 260,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO A.133.216.5B1.C01.E9C

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:27
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 128,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO 2.031.24A.EE0.A62.7CC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000189-1 50560385253-2
23071625311-3 57543091512-1

Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25311.5754309-1
Valor Total 18.950,56

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 9.315.FCC.6A8.C79.153

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

85800000189 1 50560385253 2 23071625311 3 57543091512 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000189 1 50560385253 2 23071625311 3 57543091512 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25311.5754309-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 18.950,56

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 10/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 324,09	R\$ 359,89	R\$ 92,85
02 - SARANDI	R\$ 589,66	R\$ 684,89	R\$ 240,79
03 - SAS	R\$ 865,04	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 8.022,03	R\$ 8.847,79	R\$ 3.294,63
Emprestimo Consignado (Ana Lidia)	R\$ 797,75		
Emprestimo Consignado (Tiago)	R\$ 916,87		
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 211,52	R\$ 260,71	R\$ 128,14
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 196,42	R\$ 198,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.309,88	R\$ 13.271,22	R\$ 5.679,34
TOTAL FGTS			R\$ 13.309,88
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.950,56

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112805059206-2

Tag
86798014 11/2025 MENSAL

Valor a recolher
17.149,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	43	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
Total FGTS:		16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	916,87	916,87
Total Consignado:	916,87	916,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090782170AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$17.149,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:42:22
COD PRODUTO: 3a0fc7207b944722b9680d889c20d316
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: 19/12/2025 - 05:42:25

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.CF1.D80.B05.D75.79D

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 09:11
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço

Total da Guia: 17.149,41

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:18
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 211,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO C.691.816.70E.3FB.C60

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:18
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 88,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576

NR.AUTENTICACAO 2.C7E.1DB.3B4.C06.BA1





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 71765
Sit. nº: 012005
Termo Colaboração: 108
Pag: 8

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25332.1088167-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000408290432		
Pagar este documento até 19/12/2025		
Valor Total do Documento 17.005,48		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.310,64			11.310,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.694,84			5.694,84
Totais		17.005,48			17.005,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL |
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
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 85890000170-7 05480385253-2
53071625332-5 10881673468-4
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25332.1088167-3
Valor Total 17.005,48

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 2.E7E.49A.1FC.809.9D0

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:18
805308053 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 260,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576
NR.AUTENTICACAO C.44A.B23.B4D.4B4.C58

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:18
805308053 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 128,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576
NR.AUTENTICACAO C.3DE.49B.559.4BA.3C1

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000170 7	05480385253 2	53071625332 5	10881673468 4
---------------	---------------	---------------	---------------



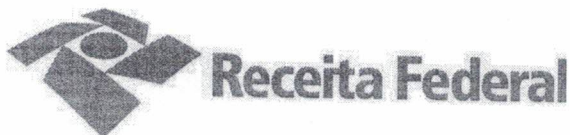
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25332.1088167-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 17.005,48

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2025

DEPARTAMENTO	FGTS	FGTS 13° 1 PARCELA	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 333,83	R\$ 305,33	R\$ 258,92	R\$ 23,80
02 - SARANDI	R\$ 589,66	R\$ 283,21	R\$ 687,19	R\$ 245,70
03 - SAS	R\$ 865,04	R\$ 432,52	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 577,71	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.923,06	R\$ 3.015,06	R\$ 6.985,70	R\$ 3.374,45
Emprestimo Consignado (Tiago)	R\$ 916,87			
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 0,00	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 211,52	R\$ 88,13	R\$ 260,71	R\$ 128,14
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 196,42	R\$ 24,55	R\$ 198,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.422,90	R\$ 4.726,51	R\$ 11.310,46	R\$ 5.695,02
TOTAL FGTS				R\$ 17.149,41
TOTAL GPS E IRRF				R\$ 17.005,48



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 71765
Sit. nº: 01/2025
Termo Colaboração: 88
Pag: 88

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25346.2674298-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416826297
13º salário

Valor Total do Documento

11.512,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.512,06			11.512,06
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	11.512,06			11.512,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
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 85850000115-7 12060385253-0
53071625346-5 26742983071-1
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25346.2674298-3
Valor Total 11.512,06

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: B.FD0.605.D14.326.C20

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:18
805308053 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 217,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576
NR.AUTENTICACAO 4.EA2.9C8.128.894.C55

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/12/2025 17:34:33

85850000115 7 12060385253 0 53071625346 5 26742983071 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000115 7 12060385253 0 53071625346 5 26742983071 1

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25346.2674298-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 11.512,06

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 13º SALÁRIO/2025		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 721,95	R\$ 170,61
02 - SASC	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
03 - SEDUC	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
04 - OURIZONA	R\$ 206,10	R\$ 169,96
05 - SEED	R\$ 7.019,51	R\$ 2.821,18
06 - SARANDI	R\$ 675,32	R\$ 240,49
07-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 61,38	R\$ 0,00
08 - CASTELO BRANCO	R\$ 217,24	R\$ 106,77
TOTAL	R\$ 11.512,06	R\$ 5.176,98
TOTAL GUIA INSS		R\$ 11.512,06

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAPagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125121710171859-0Tag
86798014 12/2025 MENSALValor a recolher
13.012,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	42	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51
Total FGTS:		12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	998,74	998,74
Total Consignado:	998,74	998,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

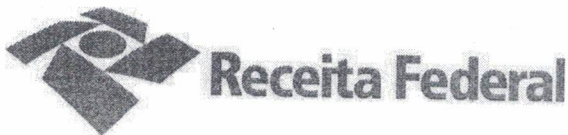
ID: E00000000202512301500091303718AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.012,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 05:39:19
COD PRODUTO: 70153e8412394eba989ee6f851c30ed6
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 05:39:21

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E57.C54.EE0.740.40C

Total da Guia: 13.012,25

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:48
805308053 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 387,79***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576
NR.AUTENTICACAO F.730.CA9.A4F.304.056



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Sit. nº: 41765
Termo Colaboração: 01/2025
Pag: 24
Rubrica: 8

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25351.4693479-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000419984457		
Pagar este documento até 20/01/2026		
Valor Total do Documento 31.063,76		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.647,18			11.647,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19.416,58			19.416,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		31.063,76			31.063,76
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		30/12/2025 - BANCO DO BRASIL -			11:35:47
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33		805308053			0001
1187801187 SEGUNDA VIA 0001		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA			
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3			
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		DATA DA TRANSFERENCIA		30/12/2025	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		NR. DOCUMENTO		118.700.000.034.189	
Codigo de Barras 85800000310-0 63760385260-0		VALOR TOTAL		320,12	
20071625351-0 46934798034-4		***** TRANSFERIDO PARA:			
Data do pagamento 30/12/2025		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
Numero do Documento 07.16.25351.4693479-8		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4			
Valor Total 31.063,76		NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576			
DOCUMENTO: 123003		NR. AUTENTICACAO 8.E01.284.87E.99A.231			
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6E.19A.AEF.843.F58		30/12/2025 - BANCO DO BRASIL -		11:35:47	
30/12/2025 - BANCO DO BRASIL -		805308053		0001	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA		CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA			
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3		AGENCIA: 8053-5 CONTA: 2.576-3			
DATA DA TRANSFERENCIA		DATA DA TRANSFERENCIA		30/12/2025	
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189		NR. DOCUMENTO		118.700.000.034.189	
VALOR TOTAL 106,77		VALOR TOTAL		284,65	
***** TRANSFERIDO PARA:		***** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4			
NR. DOCUMENTO 805.300.000.002.576		NR. DOCUMENTO		805.300.000.002.576	
NR. AUTENTICACAO 4.938.9E7.2DF.ACO.8A3		NR. AUTENTICACAO		F.779.6DF.744.E10.528	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

58000000310 0	63760385260 0	20071625351 0	46934798034 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25351.4693479-8
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 31.063,76

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2025						
DEPARTAMENTO	INSS	INSS FÉRIAS	IRRF	IRRF FÉRIAS	IRRF 13 SALARIO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,86	R\$ 169,96	R\$ 126,59
02 - SASC	R\$ 1.080,31	R\$ 153,58	R\$ 702,10	R\$ 1.718,59	R\$ 856,69	R\$ 922,69
03 - SEDUC	R\$ 811,06	R\$ 124,36	R\$ 321,10	R\$ 861,07	R\$ 811,28	R\$ 1.093,80
04 - OURIZONA	R\$ 291,75	R\$ 88,80	R\$ 228,98	R\$ 482,67	R\$ 169,96	R\$ 277,30
05 - SEED	R\$ 6.151,42	R\$ 1.415,34	R\$ 2.863,73	R\$ 5.530,10	R\$ 2.821,18	R\$ 8.475,27
EMPRESTIMO CONSGNADO						R\$ 998,74
06 - SARANDI	R\$ 580,43	R\$ 573,16	R\$ 168,42	R\$ 500,44	R\$ 240,49	R\$ 524,91
07-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 185,74	R\$ 133,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,16
08 - CASTELO BRANCO	R\$ 0,00	R\$ 320,12	R\$ 0,00	R\$ 284,65	R\$ 106,77	R\$ 387,79
TOTAL	R\$ 9.100,71	R\$ 2.809,01	R\$ 4.284,33	R\$ 9.693,38	R\$ 5.176,33	R\$ 13.012,25
TOTAL FGTS						R\$ 13.012,25
IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS						R\$ 9.693,38
TOTAL GUIA INSS						R\$ 31.063,76

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 18 - CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Outubro/2025

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADM: 05/04/23

1443 salario

2.644,00

I.N.S.S.

9,86

260,71

I.R.R.F.

15

128,14

LIQUIDO.....

2.255,15

BC: INSS: 2.644,00 IRRF: 3.543,82 DEP: 0 FGTS: 2.644,00 V: 211,52 SAL: 4.600,29M

RESUMO: GANHOS

1443 salario

VALOR DESCONTOS

VALOR

2.644,00

I.N.S.S.

260,71

I.R.R.F.

128,14

TOTAIS

2.644,00

388,85

LIQUIDO

2.255,15

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

2.644,00

211,52

I.N.S.S. EMPREGADOS

2.644,00

SEGURADOS

260,71

VALOR DA GPS

260,71

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.nov.2025 11:32:00

Data Pagamento: 03/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Valor Total: R\$ 2.255,15 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 03/11/2025 11:32:58

Elisangela Stang Do Nascimento 03/11/2025 11:57:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 2.255,15

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 03/11/2025 às 13:15:11 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:15
8053008053

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.255,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F68.D26.194.6E8.5C9



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2025

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1443	salario		2.644,00			
	I.N.S.S.	9,86%		260,71		
	I.R.R.F.			128,14		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.644,00	388,85		
			Valor Líquido	2.255,15		
CASTELO BRANCO		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		4.600,29	2.644,00	211,52	2.644,00	3.543,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. C. Pereira

03/11/25

ASSINATURA

DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS									
CNPJ: 86.798.014/0001/18									
DEPARTAMENTO PRESIDENTE CASTELO BRANCO									
MEMORIA DE CALCULO									
FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13 °	LIQUIDO 13° SAL	FGTS	%
EVELYN KATRINNE A PEREIRA	2644,00	01/03/2025 A 31/12/2025	1101,67					88,13	
TOTAL									

Processo: 71765
Sit. nº.: 016005
Termo Colaboração: PD
Pag: 6
Rubrica:

Emitido em: 28/11/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 27.nov.2025 16:54:30

Data Pagamento: 28/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Valor Total: R\$ 1.101,67 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/11/2025 16:55:14
Elisangela Stang Do Nascimento 27/11/2025 19:17:01

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.101,67

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 28/11/2025 às 08:05:51 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:36
8053008053

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: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.101,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.6F2.E73.8D5.AD0.8E2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.300,15		
			Total de Vantagens 2.300,15	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	2.300,15	
	Salário Base 4.600,29	Base FGTS 2.300,15	F.G.T.S 184,01	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/11/25
Evelyn K. e. L.
ASSINATURA
DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 18 - CONVENIO CASTELO BRANCO

Folha de Pagamento

Novembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 05/04/23
1443 salario 2.644,00
I.N.S.S. 9,86 260,71
I.R.R.F. 15 128,14
LIQUIDO..... 2.255,15
BC: INSS: 2.644,00 IRRF: 3.543,82 DEP: 0 FGTS: 2.644,00 V: 211,52 SAL: 4.600,29M

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1443 salario	2.644,00	260,71
		128,14
TOTAIS	2.644,00	388,85
LIQUIDO		2.255,15

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.644,00	211,52
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.644,00	
SEGURADOS		260,71
VALOR DA GPS		260,71

Emitido em: 01/12/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 28.nov.2025 15:02:22

Data Pagamento: 01/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Valor Total: R\$ 2.255,15 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 28/11/2025 15:03:51

Elisangela Stang Do Nascimento 28/11/2025 16:01:12

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 2.255,15

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 01/12/2025 às 08:51:43 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:06
8053008053

Processo: 71765
Sit. nº.: 010005
Termo Colaboração: 318
Pag: 8
Rubrica:

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.255,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C53.A34.C05.1A2.E62

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Novembro/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	CONVENIO CASTELO BRANCO			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,86%	2.644,00	260,71 128,14	
CASTELO BRANCO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.644,00	388,85	
			Valor Líquido	2.255,15	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.600,29		2.644,00	211,52	2.644,00	3.543,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25

DATA

Evelyn K. Américo Pereira

ASSINATURA

Emitido em: 19/12/2025

Empresa: Associação Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2025 12:19:00**Data Pagamento:** 19/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3**Valor Total:** R\$ 777,66 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2025 12:19:54

Elisangela Stang Do Nascimento 18/12/2025 12:29:25

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 777,66

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 19/12/2025 às 09:26:48 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:18
8053008053

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

CONTA: 142.166-2 PR

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 777,66

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.851.025.165.B4C.7E9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		4.600,29		
	13.SALAR.1.PARC.			2.300,15	
	I.N.S.S.			453,62	
	I.R.R.F.			222,95	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.600,29	2.976,72	
			Valor Líquido	1.623,57	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.600,29	2.300,14	184,01	4.600,29	3.993,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

19.12.25

DATA

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 8053-5 / 2576-3

Nome da Folha: Cópia de Folha de pagamento 22.dez.2025

Data Pagamento: 29/12/2025

Situação: Processada

Agência/Conta: 8053-5 / 2576-3

Valor Total: R\$ 2.333,01

Tipo: Férias LP

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 29/12/2025 17:35:21
Elisangela Stang Do Nascimento 29/12/2025 17:50:13

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.333,01

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 30/12/2025 às 11:04:35 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: 71765
 Sit. nº: 01/2025
 Termo Colaboração: 28

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA		6194739/00030	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 26/12/2024 A 25/12/2025		DE 29/12/2025 A 27/01/2026	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	4.600,29	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.600,29
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.533,43
TOTAL.....	6.133,72
DEDUÇÕES	
INSS.....	668,30
IRRF.....	594,26
TOTAL.....	1.262,56
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.871,16

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\$ 4.871,16

MARINGÁ-PR - 29/11/2025
 Ciente


 Assinatura do Empregado


 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 4.871,16 (Quatro mil oitocentos e setenta e um reais e dezesseis cent) (avos*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025


 EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:05
8053008053

Processo: 71765
Sit. nº.: 0112025
Termo Colaboração: 58
Pag: 8
Rubrica:

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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.333,01

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.B08.A90.449.DBA.D69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:34
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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.938,06

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.870.D8B.6C4.AE7.146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:04
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 600,09

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.49F.3A3.BCD.246.8F3