

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL
AG.1187-8 C/C 34.189-4

6º BIMESTRE 2025

NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	02

**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.



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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



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

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	01

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:

CTN - 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.



Nº PROCESSO	
SUBSEÇÃO	
PAG.	

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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	



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

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110300401028-0 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

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	462.145.828-89	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		CRISTIANA KOLECHIA 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		JUSSELIA 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	6.653,21	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	017.835.089-30	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	2.688,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08

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

PROCESSO

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

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88
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
10/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/11/2025	Mensal
10/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/11/2025	Mensal
10/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/11/2025	Mensal
10/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/11/2025	Mensal
				Total do Tomador		Sem Tomador	
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18	
				Total FGTS			
				144.944,68			
				11.595,26			
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	

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 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
10/2025	101	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

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 - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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
- 301 - Servidor público de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupando cargo exclusivo em comissão
- 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 - Servidor público eventual
- 311 - Membros, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo credenciado/destino
- 710 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração 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
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração 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
- 802 - Estagiário
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.954/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluna não profissional em formação que receba bolsa

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

1000

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

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

1100

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

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

Relação de Tipos de Valor

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

68

68

68

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88
Origem: Gestão de Guias
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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	

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

300



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112805059206-2 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

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

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		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	462.145.628-89	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		JUSSELLA 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 FILSA 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											

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



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

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								202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	16.232,54
Total FGTS								202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	16.232,54	

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

500



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112805059206-2 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

0,00

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

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
11/2025	101	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
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 - Doméstico										
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998										
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										
109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente										
110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente										
111 - Trabalhador avulso pontual										
112 - Trabalhador avulso não pontual										
113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público										
114 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão										
115 - Servidor público ocupante de cargo de natureza eletiva										
116 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão										
117 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo de administração pública, órgão ou entidade da administração pública										
118 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
119 - Militar										
120 - Militar										
121 - Militar										
122 - Militar										
123 - Militar										
124 - Militar										
125 - Militar										
126 - Militar										
127 - Militar										
128 - Militar										
129 - Militar										
130 - Militar										
131 - Militar										
132 - Militar										
133 - Militar										
134 - Militar										
135 - Militar										
136 - Militar										
137 - Militar										
138 - Militar										
139 - Militar										
140 - Militar										
141 - Militar										
142 - Militar										
143 - Militar										
144 - Militar										
145 - Militar										
146 - Militar										
147 - Militar										
148 - Militar										
149 - Militar										
150 - Militar										
151 - Militar										
152 - Militar										
153 - Militar										
154 - Militar										
155 - Militar										
156 - Militar										
157 - Militar										
158 - Militar										
159 - Militar										
160 - Militar										
161 - Militar										
162 - Militar										
163 - Militar										
164 - Militar										
165 - Militar										
166 - Militar										
167 - Militar										
168 - Militar										
169 - Militar										
170 - Militar										
171 - Militar										
172 - Militar										
173 - Militar										
174 - Militar										
175 - Militar										
176 - Militar										
177 - Militar										
178 - Militar										
179 - Militar										
180 - Militar										
181 - Militar										
182 - Militar										
183 - Militar										
184 - Militar										
185 - Militar										
186 - Militar										
187 - Militar										
188 - Militar										
189 - Militar										
190 - Militar										
191 - Militar										
192 - Militar										
193 - Militar										
194 - Militar										
195 - Militar										
196 - Militar										
197 - Militar										
198 - Militar										
199 - Militar										
200 - Militar										
201 - Militar										
202 - Militar										
203 - Militar										
204 - Militar										
205 - Militar										
206 - Militar										
207 - Militar										
208 - Militar										
209 - Militar										
210 - Militar										
211 - Militar										
212 - Militar										
213 - Militar										
214 - Militar										
215 - Militar										
216 - Militar										
217 - Militar										
218 - Militar										
219 - Militar										
220 - Militar										
221 - Militar										
222 - Militar										
223 - Militar										
224 - Militar										
225 - Militar										
226 - Militar										
227 - Militar										
228 - Militar										
229 - Militar										
230 - Militar										
231 - Militar										
232 - Militar										
233 - Militar										
234 - Militar										
235 - Militar										
236 - Militar										
237 - Militar										
238 - Militar										
239 - Militar										
240 - Militar										
241 - Militar										
242 - Militar										
243 - Militar										
244 - Militar										
245 - Militar										
246 - Militar										
247 - Militar										
248 - Militar										
249 - Militar										
250 - Militar										
251 - Militar										
252 - Militar										
253 - Militar										
254 - Militar										
255 - Militar										
256 - Militar										
257 - Militar										
258 - Militar										
259 - Militar										
260 - Militar										
261 - Militar										
262 - Militar										
263 - Militar										
264 - Militar										
265 - Militar										
266 - Militar										
267 - Militar										
268 - Militar										
269 - Militar										
270 - Militar										
271 - Militar										
272 - Militar										
273 - Militar										
274 - Militar										
275 - Militar										
276 - Militar										
277 - Militar										
278 - Militar										
279 - Militar										
280 - Militar										
281 - Militar										
282 - Militar										
283 - Militar										
284 - Militar										
285 - Militar										
286 - Militar										
287 - Militar										
288 - Militar										
289 - Militar										
290 - Militar										
291 - Militar										
292 - Militar										
293 - Militar										
294 - Militar										
295 - Militar										
296 - Militar										
297 - Militar										
298 - Militar										
299 - Militar										
300 - Militar										
301 - Militar										
302 - Militar										
303 - Militar										
304 - Militar										
305 - Militar										
306 - Militar										
307 - Militar										
308 - Militar										
309 - Militar										
310 - Militar										
311 - Militar										
312 - Militar										
313 - Militar										
314 - Militar										
315 - Militar										
316 - Militar										
317 - Militar										
318 - Militar										
319 - Militar										
320 - Militar										
321 - Militar										
322 - Militar										
323 - Militar										
324 - Militar										
325 - Militar										
326 - Militar										
327 - Militar										
328 - Militar										
329 - Militar										
330 - Militar										
331 - Militar										
332 - Militar										
333 - Militar										
334 - Militar										
335 - Militar										
336 - Militar										
337 - Militar										
338 - Militar										
339 - Militar										
340 - Militar										
341 - Militar										
342 - Militar										
343 - Militar										
344 - Militar										
345 - Militar										
346 - Militar										
347 - Militar										
348 - Militar										
349 - Militar										
350 - Militar										
351 - Militar										
352 - Militar										
353 - Militar										
354 - Militar										
355 - Militar										
356 - Militar										
357 - Militar										
358 - Militar										
359 - Militar										
360 - Militar										
361 - Militar										
362 - Militar										
363 - Militar										
364 - Militar										
365 - Militar										
366 - Militar										
367 - Militar										
368 - Militar										
369 - Militar										
370 - Militar										
371 - Militar										
372 - Militar										
373 - Militar										
374 - Militar										
375 - Militar										
376 - Militar										
377 - Militar										
378 - Militar										
379 - Militar										
380 - Militar										
381 - Militar										
382 - Militar										
383 - Militar										
384 - Militar										
385 - Militar										
386 - Militar										
387 - Militar										
388 - Militar										
389 - Militar										
390 - Militar										
391 - Militar										
392 - Militar										
393 - Militar										
394 - Militar										
395 - Militar										
396 - Militar										
397 - Militar										
398 - Militar										
399 - Militar										
400 - Militar										
401 - Militar										
402 - Militar										
403 - Militar										
404 - Militar										
405 - Militar										
406 - Militar										
407 - Militar										
408 - Militar										
409 - Militar										
410 - Militar										
411 - Militar										
412 - Militar										
413 - Militar										
414 - Militar										
415 - Militar										
416 - Militar										
417 - Militar										
418 - Militar										
419 - Militar										
420 - Militar										
421 - Militar										
422 - Militar										
423 - Militar										
424 - Militar										
425 - Militar										
426 - Militar										
427 - Militar										
428 - Militar										
429 - Militar										
430 - Militar										
431 - Militar										
432 - Militar										
433 - Militar										
434 - Militar										
435 - Militar										
436 - Militar										
437 - Militar										
438 - Militar										
439 - Militar										
440 - Militar										
441 - Militar										
442 - Militar										
443 - Militar										
444 - Militar										
445 - Militar										
446 - Militar										
447 - Militar										
448 - Militar										
449 - Militar										
450 - Militar										
451 - Militar										
452 - Militar										
453 - Militar										
454 - Militar										
455 - Militar										
456 - Militar										
457 - Militar										
458 - Militar										
459 - Militar										
460 - Militar										
461 - Militar										
462 - Militar										
463 - Militar										
464 - Militar										
465 - Militar										
466 - Militar										
467 - Militar										
468 - Militar										
469 - Militar										
470 - Militar										
471 - Militar										
472 - Militar										
473 - Militar										
474 - Militar										
475 - Militar										
476 - Militar										
477 - Militar										
478 - Militar										
479 - Militar										
480 - Militar										
481 - Militar										
482 - Militar										
483 - Militar										
484 - Militar										
485 - Militar										
486 - Militar										
487 - Militar										
488 - Militar										
489 - Militar										
490 - Militar										
491 - Militar										
492 - Militar										
493 - Militar										
494 - Militar										
495 - Militar										
496 - Militar										
497 - Militar										
498 - Militar										
499 - Militar										
500 - Militar										
501 - Militar										
502 - Militar										
503 - Militar										
504 - Militar										
505 - Militar										
506 - Militar										
507 - Militar										
508 - Militar										
509 - Militar										
510 - Militar										
511 - Militar										
512 - Militar										
513 - Militar										
514 - Militar										
515 - Militar										
516 - Militar										
517 - Militar										
518 - Militar										
519 - Militar										
520 - Militar										
521 - Militar										
522 - Militar										
523 - Militar										
524 - Militar										
525 - Militar										
526 - Militar										
527 - Militar										
528 - Militar										
529 - Militar										
530 - Militar										
531 - Militar										
532 - Militar										
533 - Militar										
534 - Militar										
535 - Militar										
536 - Militar										
537 - Militar										
538 - Militar										
539 - Militar										
540 - Militar										
541 - Militar										
542 - Militar										
543 - Militar										
544 - Militar										
545 - Militar										
546 - Militar										
547 - Militar										
548 - Militar										
549 - Militar										
550 - Militar										
551 - Militar										
552 - Militar										
553 - Militar										
554 - Militar										
555 - Militar										
556 - Militar										
557 - Militar										
558 - Militar										
559 - Militar										
560 - Militar										
561 - Militar										
562 - Militar										
563 - Militar										
564 - Militar										
565 - Militar										
566 - Militar										
567 - Militar										
568 - Militar										
569 - Militar										
570 - Militar										
571 - Militar										
572 - Militar										
573 - Militar										
574 - Militar										
575 - Militar										
576 - Militar										
577 - Militar										
578 - Militar										
579 - Militar										
580 - Militar										
581 - Militar										
582 - Militar										
583 - Militar										
584 - Militar										
585 - Militar										
586 - Militar										
587 - Militar										
588 - Militar										
589 - Militar										
590 - Militar										
591 - Militar										
592 - Militar										
593 - Militar										
594 - Militar										
595 - Militar										
596 - Militar										
597 - Militar										
598 - Militar										
599 - Militar										
600 - Militar										
601 - Militar										
602 - Militar										
603 - Militar										
604 - Militar										
605 - Militar										
606 - Militar										
607 - Militar										
608 - Militar										
609 - Militar										
610 - Militar										
611 - Militar										
612 - Militar										
613 - Militar										
614 - Militar										
615 - Militar										
616 - Militar										
617 - Militar										
618 - Militar										
619 - Militar										
620 - Militar										
621 - Militar										
622 - Militar										
623 - Militar										
624 - Militar										
625 - Militar										
626 - Militar										
627 - Militar										
628 - Militar										
629 - Militar										
630 - Militar										
631 - Militar										
632 - Militar										
633 - Militar										
634 - Militar										
635 - Militar										
636 - Militar										
637 - Militar										
638 - Militar										
639 - Militar										
640 - Militar										
641 - Militar										
642 - Militar										
643 - Militar										
644 - Militar										
645 - Militar										
646 - Militar										
647 - Militar										
648 - Militar										
649 - Militar										
650 - Militar										
651 - Militar										
652 - Militar										
653 - Militar										
654 - Militar										
655 - Militar										
656 - Militar										
657 - Militar										
658 - Militar										
659 - Militar										
660 - Militar										
661 - Militar										
662 - Militar										
663 - Militar										
664 - Militar										
665 - Militar										
666 - Militar										
667 - Militar										
668 - Militar										
669 - Militar										
670 - Militar										
671 - Militar										
672 - Militar										
673 - Militar										
674 - Militar										
675 - Militar										
676 - Militar										
677 - Militar										
678 - Militar										
679 - Militar										
680 - Militar										
681 - Militar										
682 - Militar										
683 - Militar										
684 - Militar										
685 - Militar										
686 - Militar										
687 - Militar										
688 - Militar										
689 - Militar										
690 - Militar										
691 - Militar										
692 - Militar										
693 - Militar										
694 - Militar										
695 - Militar										
696 - Militar										
697 - Militar										
698 - Militar										
699 - Militar										
700 - Militar										
701 - Militar										
702 - Militar										
703 - Militar										
704 - Militar										
705 - Militar										
706 - Militar										
707 - Militar										
708 - Militar										
709 - Militar										
710 - Militar										
711 - Militar										
712 - Militar										
713 - Militar										
714 - Militar										
715 - Militar										
716 - Militar										
717 - Militar										
718 - Militar										
719 - Militar										
720 - Militar										
721 - Militar										
722 - Militar										
723 - Militar										
724 - Militar										
725 - Militar										
726 - Militar										
727 - Militar										
728 - Militar										
729 - Militar										
730 - Militar										
731 - Militar										
732 - Militar										
733 - Militar										
734 - Militar										
735 - Militar										
736 - Militar										
737 - Militar										
738 - Militar										
739 - Militar										
740 - Militar										
741 - Militar										
742 - Militar										
743 - Militar										
744 - Militar										
745 - Militar										
746 - Militar										
747 - Militar										
748 - Militar										
749 - Militar										
750 - Militar										
751 - Militar										



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 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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

7



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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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
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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

88

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 da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41
Origem: Gestão de Guias

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

19



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (Consignado): 17.090,62
Número da Guia: 0125112704906905-1 Data Emissão: 27/11/2025 14:32:24 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CNPJ	86.798.014/0001-18
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000408290432
Data/Hora da Transmissão	28/11/2025 09:02:35	Identificação da Apuração de Débitos	35959141479 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000407988481
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PIONEIRO MARCELINO VENANCIO	Número	30
Complemento	-	Bairro/Distrito	JARDIM ALTO DA BOA VISTA
Município	MARINGA	UF	PR
CEP	87083069	Telefone	4432658921
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EDECARLOS APARECIDO CARDOZO	CPF	58188711934
Telefone	99473294		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	13.741,17		
Deduções	Salário Maternidade: 2.430,53		
Saldo a Pagar	11.310,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.694,84		
Saldo a Pagar	5.694,84		

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. Apropriação	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 DONIZETE LOPES	86798014000118-233	020.387.269-42	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	052.124.389-23	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		JUSSELLA 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	077.507.619-95	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	101.102.228-03	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		ROBERTTA 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



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	12.013,51
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18		150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	12.013,51
								Total FGTS		150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	12.013,51



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 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	450.172,21		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 de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Indivíduo rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado para antecipação mensal de 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
- 203 - Empregado - Temporário, ativo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão de assessoria, no âmbito do Poder Executivo, 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 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Promotor, promotoras, procuradores, promotoras ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo codificador/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto o empregado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - 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 - Empregado, com FGTS
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Empregado, com FGTS
- 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
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolista nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
- 905 - Bolista em formação que receba bolsa
- 909 - Alleta não profissional em formação que receba bolsa



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



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)

Data Emissão: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Total Parcelado: 0,00

Origem: Gestão de Guias

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

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
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

Nº PROCESSO

PAUBRGA

PAG

26

Página 5 de 6



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
Origem: Gestão de Guias
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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	12.013,51	
	Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51	12.013,51	

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300401028-0

Tag
86798014 10/2025 MENSAL

Valor a recolher

13.309,88

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.***.***/*-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: 19/11/2025 - 05:39:13

Observações

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

Total da Guia:

13.309,88

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>





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000401479156

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

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

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/11/2025 15:53:09

85800000189 1 50560385253 2 23071625311 3 57543091512 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Total da Guia: 17.149,41

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 05:42:25

Observações

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

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 09:17:04 - Página 1/1

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO
HABRIDA
PAG

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

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000408290432

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	11.310,64			11.310,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.694,84			5.694,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/11/2025 09:10:39

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 13º 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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
24

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

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 - AMA

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.012,25

Núm. de Pág.
1Identificador
0125121710171859-0Tag
86798014 12/2025 MENSAL

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

Total da Guia:

13.012,25

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

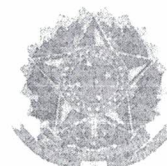
ID: E00000000202512301500091303718AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.012,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 05:39:19
COD PRODUTO: 70153e8412394eba989ee6f851c30ed6
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
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 BBDFJ.

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

Observações

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

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 17:24:05 - Página 1/1

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAGA _____

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	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000419984457			Valor Total do Documento 31.063,76

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 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33
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 85800000310-0 63760385260-0
20071625351-0 46934798034-4

Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25351.4693479-8
Valor Total 31.063,76

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6E.19A.AEF.843.F58

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 16:40:49

85800000310 0 63760385260 0 20071625351 0 46934798034 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000310 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						
06 - SARANDI	R\$ 580,43	R\$ 573,16	R\$ 168,42	R\$ 500,44	R\$ 240,49	R\$ 998,74
07-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 185,74	R\$ 133,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524,91
08 - CASTELO BRANCO	R\$ 0,00	R\$ 320,12	R\$ 0,00	R\$ 284,65	R\$ 106,77	R\$ 205,16
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



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 39

G3360308442121311
03/12/2025 08:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		8359	16332	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.200.205	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.942.150.962.562	30,00 C	
				01/11 09:42 00033108668900 MARIA DE FA			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.628.028.400.501	30,00 C	
				01/11 16:28 05904775954 FRANCIELI RODR			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.841.205.957.981	30,00 C	
				02/11 08:41 04475837944 Rafael Augusto			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.054.054.135.511	20,00 C	
				02/11 10:54 16666073800 Emilia Bau Rab			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.450.321.558.011	50,00 C	
				02/11 14:50 19733747904 DAROILLE APARE			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.936.141.975.611	25,00 C	
				02/11 19:36 33290008991 Wanderlei Ribe			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.602.072.772.021	170,00 C	
				03/11 06:02 93030916987 LUCIANA ANDREI			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.711.242.778.391	30,00 C	
				03/11 07:11 03629573983 Anderson Arian			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.115.449.843.951	50,00 C	
				03/11 11:15 47494184000157 AGROPECUARI			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.347.465.328.501	10,00 C	
				03/11 13:47 63386674968 SANDRO GHIRALD			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.422.278.552.832	10,00 C	
				03/11 14:22 00068319924987 REGIO CARDI			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.512.412.431.612	300,00 C	
				03/11 15:12 04791688000126 FREE WAY CO			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.730.265.241.762	300,00 C	
				03/11 17:30 23852474000167 PAULO MADEI			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.949.576.565.631	15,00 C	
				03/11 19:49 66673704934 ADELAIDE MAFRA			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	32.000.255.559.092	200,00 C	
				03/11 20:00 00029972981991 SUELI SATO			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	32.037.588.047.711	60,00 C	
				03/11 20:37 39764796915 LUZIA AUREA MA			
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.060	3.584,85 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	155,00 D	
				LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIF			
03/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.359,85 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/11/2025		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				04/11 09:27 CLAUDINEI RANGON			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.832.387.422.171	30,00 C	
				04/11 08:32 04380413993 SUELEN REGINA			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.835.225.545.332	30,00 C	
				04/11 08:35 00095892397904 JOSENIR Z D			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.933.003.583.171	30,00 C	
				04/11 09:33 04608560905 Francielle Mat			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.257.223.499.081	90,00 C	
				04/11 12:57 02011828902 ELIANA A RESEN			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.504.154.616.642	250,00 C	

04/11 15:04 00007382752801 EZOLETE RAM				
04/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.621.136.561.281	50,00 C
04/11 16:21 70091242991 MARCIA CRISTIN				
04/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.727.211.293.672	30,00 C
04/11 17:27 00030705851915 APARECIDA D				
04/11/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
04/11 MARIA C M PAGA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	169,00 D
TICKET SERVICOS S A				
04/11/2025	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	823.080.700.054.188	9,30 D
Cobrança referente 03/11/2025				
04/11/2025	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.073.763	70,60 D
Cobrança referente 04/11/2025				
04/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	501,10 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
05/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.200.029.029.012	15,00 C
05/11 12:00 00054225710963 NADIR BALAN				
05/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.411.116.473.702	30,00 C
05/11 14:11 29422267000159 J GONCALVE				
05/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.519.272.252.631	300,00 C
05/11 15:19 07431482000183 MEDINA & GU				
05/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.519.309.146.062	300,00 C
05/11 15:19 07431482000183 MEDINA GU				
05/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.143.289.481.392	130,00 C
05/11 21:43 00052153355915 MARILIA BOR				
05/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	775,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
06/11/2025	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	100,00 C
06/11 10:19 ALGE T ELETRONICA E TECN				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.745.204.129.171	60,00 C
06/11 07:45 38058823864 CARLOS AUGUSTO				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.931.263.205.051	50,00 C
06/11 09:31 55885446920 NILDA FORTUCI				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.944.305.221.532	20,00 C
06/11 09:44 00014236893991 LUIZA MARIA				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.135.377.818.691	100,00 C
06/11 11:35 02068114976 Christian Alex				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.235.176.759.301	30,00 C
06/11 12:35 05228836993 HEVANDRO CEZAR				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.557.052.542.201	300,00 C
06/11 15:57 00670217948 ANGELA MARIA C				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.809.280.852.852	30,00 C
06/11 18:09 00009062299954 JAKELINE RE				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.812.070.091.352	60,00 C
06/11 18:12 00002615494996 VALERIO RUF				
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.820.169.776.841	30,00 C
06/11 18:20 07113862000170 MULTI USO F				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	513,76 D
06/11 16:47 NATURA LOCADORA E PRESTAD				
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	1.238,72 D
06/11 16:47 PEDREIRA INGA				
06/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.047.088	15,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025				
06/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	987,56 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.711.551.248.531	50,00 C
07/11 07:11 94489297815 ELAINE MUNTE				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.818.419.640.752	50,00 C
07/11 08:18 00001841536970 ALEX SANDRO				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.822.126.090.242	10,00 C
07/11 08:22 00004171350921 ELISANGELA				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.830.439.204.772	70,00 C
07/11 08:30 00062251929991 ANGELINA ST				
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.836.028.458.491	40,00 C
07/11 08:36 62251929991 ANGELINA STANG				

07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.957.588.856.112	
		07/11 09:57 00048489000930 EROTIDES MO		
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.059.175.059.992	60,00 C
		07/11 10:59 00034481857870 MAIRA COSTA		
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.857.010.836.542	50,00 C
		07/11 18:57 00002479532968 CARLOS LUIZ		
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.010.220.127.021	40,00 C
		07/11 20:10 04171350921 Elisangela Sta		
07/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	410,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
10/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.031	615,00 C
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO		
10/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	400.948.926	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.610.055.474.032	30,00 C
		08/11 06:10 00005271788962 DEBORA REGI		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.156.203.110.011	40,00 C
		08/11 11:56 04477387989 BIANKA ROHRIG		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.338.224.831.281	30,00 C
		08/11 13:38 06417625931 ALINE CRISTINA		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.721.009.340.361	50,00 C
		09/11 17:21 06585120990 MARIANA APAREC		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.535.585.250.312	300,00 C
		10/11 05:35 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.815.241.557.171	50,00 C
		10/11 08:15 76598594987 ELIANA DO CARM		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.824.518.601.562	60,00 C
		10/11 08:24 00006417625931 ALINE CRIST		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.833.124.748.722	25,00 C
		10/11 08:33 14087041000171 ZABINI ZA		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.843.454.729.191	350,00 C
		10/11 08:43 24150467000186 BRUNO ACABA		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.938.284.652.871	60,00 C
		10/11 09:38 13269647980 KLARA GABRIELL		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.938.432.998.462	150,00 C
		10/11 09:38 00002675810924 NANDEYARA R		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.013.435.961.521	90,00 C
		10/11 10:13 58263481900 DULCELINA MORE		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.103.501.324.781	30,00 C
		10/11 11:03 55329209000195 MUSCLE OPEN		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.115.555.829.101	20,00 C
		10/11 11:15 28021546808 CLEUFFE TEREZA		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.235.087.566.331	70,00 C
		10/11 12:35 62251929991 ANGELINA STANG		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.533.082.054.722	250,00 C
		10/11 15:33 00036169870915 MARLENE BES		
10/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.613.451.068.641	50,00 C
		10/11 16:13 44168420400 FRANCISCO JOSE		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	350,00 D
		MAFF INFORMATICA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	42,47 D
		CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT		
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	100,00 D
		104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
10/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.124.072	13,40 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.814,13 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
11/11/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.133.401	150,00 C
		11/11 13:34 SOP-CANCAO		
11/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.040.014.762.191	25,00 C
		11/11 10:40 59369523987 ADILSON LUIS B		
11/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.210.225.863.032	90,00 C
		11/11 12:10 00006417625931 ALINE CRIST		
11/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.637.251.618.891	150,00 C

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

11/11 16:37 02283253900 SIMONE FELIZAR				
11/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.719.478.347.492	284,00 C
11/11 17:19 00000530094959 ANA CLAUDIA				
11/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.928.114.065.751	30,00 C
11/11 19:28 15011134962 CHRISTOPHER LU				
11/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.100.028.768	1.500,00 C
GOVERNO DO PARANA SECR				
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.101	200,00 D
11/11 10:25 AUTO POSTO MANDACARU LTDA				
11/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.151.200.050.092	1,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025				
11/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.027,02 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
12/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.219.106.518.932	150,00 C
12/11 12:19 10627688000198 DELTA CONTA				
12/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.529.227.617.241	800,00 C
12/11 15:29 79265617000199 CESUMAR C				
12/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.533.443.555.112	200,00 C
12/11 15:33 00020612214915 PAULO MESSI				
12/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.150,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.039.574.934.011	120,00 C
13/11 10:39 05228836993 HEVANDRO CEZAR				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.130.096.282.561	100,00 C
13/11 11:30 10741366000175 LUCIANO J.				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.156.101.782.331	15,00 C
13/11 11:56 08379176979 Bruno De Deus				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.431.490.346.941	30,00 C
13/11 14:31 01723376906 ROBISON GERVAS				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.434.295.980.561	30,00 C
13/11 14:34 35628029866 Caio Vinicius				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.511.281.683.351	30,00 C
13/11 15:11 06035572952 Rodrigo Marcol				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.526.296.741.971	30,00 C
13/11 15:26 02723371964 MARCELO DA SIL				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.547.573.078.951	30,00 C
13/11 15:47 08370879969 DIOGO APARECID				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.645.131.054.522	30,00 C
13/11 16:45 00007431044984 ALISSON CAR				
13/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.711.032.487.771	30,00 C
13/11 17:11 08627356963 MAYCON WESLEY				
13/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	445,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
14/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.837.288.665.931	150,00 C
14/11 08:37 20511972881 ROSANGELA ESTE				
14/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.938.159.854.651	30,00 C
14/11 09:38 06508379917 GABRIELA PRICI				
14/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	180,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.912.261.548.241	150,00 C
15/11 09:12 02256736903 KATIANE MARTIN				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.136.201.991.131	20,00 C
16/11 11:36 02683356803 ERICKA PANKONW				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.137.284.605.402	20,00 C
16/11 11:37 00046236500819 GABRIELA PA				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.620.552.299.152	30,00 C
17/11 06:20 00062251929991 ANGELINA ST				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.237.261.459.311	1.300,00 C
17/11 12:37 02638015946 ANDRE LUIZ SIC				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.324.081.537.491	40,00 C
17/11 13:24 03999089865 MARIA DE L A P				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.449.300.980.332	1.500,00 C
17/11 14:49 03336687000129 GONZALES, S				
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.532.339.097.461	1.000,00 C
17/11 15:32 07666823000108 REVEST DO B				

17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.706.210.035.242	100,00 C
		17/11 17:06 00069541108920 RAQUEL MARI		
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.708.131.274.542	60,00 C
		17/11 17:08 00020613385934 JURANDIR HE		
17/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.031.504.731.881	60,00 C
		17/11 20:31 20449095886 Denise Bongiov		
17/11/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
		17/11 JOSE MORIGI		
17/11/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		17/11 ORLANDO FERNAN		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	280,00 D
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.702	244,83 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.703	88,60 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	280,00 D
		MAFF INFORMATICA		
17/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.486,57 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
18/11/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	85,07 C
		18/11 13:21 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.951.009.219.032	90,00 C
		18/11 09:51 00006640881985 CAROLINE TR		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.951.056.548.671	30,00 C
		18/11 09:51 03553325909 ANDRHEZZA PRES		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.952.069.345.262	60,00 C
		18/11 09:52 00095805729920 MARCIA RENA		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.003.300.961.121	110,00 C
		18/11 10:03 13403963861 SANDRA NUNES D		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.159.567.187.631	20,00 C
		18/11 11:59 54865166904 EDNA STROPA DE		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.444.278.174.152	100,00 C
		18/11 14:44 00052671674953 RENATO REVO		
18/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.757.301.979.311	50,00 C
		18/11 17:57 03056142903 ISABEL VENDRAM		
18/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.170.016.689	549,85 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
18/11/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.133.208	49,18 D
		18/11 15:05 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	85,07 D
		18/11 13:22 SENALBA - PR		
18/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.221.100.082.914	1,70 D
		Cobrança referente 18/11/2025		
18/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.053.404	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025		
18/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	957,97 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
19/11/2025	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
		19/11 15:55 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	231,08 C
		19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,18 C
		19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	254,96 C
		19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	865,04 C
		19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.133,79 C
		19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	856,69 C
		19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	589,66 C
		19/11 ASSOCIACAO M A		
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	684,89 C

19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	240,79 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	196,42 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	198,20 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.155,42 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.476,77 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	811,28 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.022,03 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.847,79 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.294,63 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	797,75 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	916,87 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.738.429.956.621	50,00 C
19/11 07:38 02662106948 Iraci Rodrigue				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	211,52 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	260,71 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	128,14 C
19/11 ASSOCIACAO M A				
19/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.901	18.950,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	111.902	13.309,88 D
19/11 05:38 CEF MATRIZ				
19/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	576,83 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
21/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.940.303.739.272	500,00 C
21/11 09:40 00009436155930 TATIANE MAR				
21/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.332.596.432.251	120,00 C
21/11 13:33 08612015820 Lucio Vanderle				
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	243,23 D
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	300,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
21/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	153.400.000.018.898	2.000,00 D
19/11 CENTRAL DE DOACOES				
21/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.251.100.159.838	1,70 D
Cobrança referente 21/11/2025				
21/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.924,93 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.117.101.742.682	250,00 C
22/11 11:17 00042430275953 MAURICIO MU				
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.721.599.523.981	130,00 C
24/11 07:22 71152881949 MARIA REGINA P				
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.746.434.432.661	3.100,00 C
24/11 07:46 28743563000199 TROIANO SOC				
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.950.457.580.332	90,00 C
24/11 09:50 00005564840291 JOSE GOMES				
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.304.124.416.442	120,00 C
24/11 13:04 00080143318934 JULIO CAMBU				
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.419.347.363.432	2.600,00 C
24/11 14:19 86798014000118 ASSOCIACAO				
24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.420.587.701.212	1.950,00 C
24/11 14:20 86798014000118 ASSOCIACAO				

Nº PROCESSO

RUBRICA

50,00 C

PAG

8
25

24/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.130.572.991.012	
		24/11 21:30 00006092165970 KATIA MARIA		
24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	1.014,57 D
		ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.402	19.750,00 D
		24/11 13:38 JGMA ADMINISTRADORA DE BE		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.403	3.275,00 D
		24/11 13:38 51.111.213 MARCIO ROGERIO		
24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	2.600,00 D
		MARROMIL DIST DE MATERIAIS PAR		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.405	1.950,00 D
		24/11 13:55 ALINE KEIKO YAMADA CARDOS		
24/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.281.200.068.238	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025		
24/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	20.329,57 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
25/11/2025	8359	75216 830 Dep dinheiro ATM	835.975.216.100.036	170,00 C
		25/11 10:00 SOP-MARINGA VELHO		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.953.168.445.862	20,00 C
		25/11 09:53 00020449095886 DENISE BONG		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.125.545.478.482	10,00 C
		25/11 11:25 00002251852964 ADRIANA DOS		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.553.129.604.002	250,00 C
		25/11 15:53 09069985000186 GERMANI IMP		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.712.101.732.731	20,00 C
		25/11 17:12 25050267854 FERNANDA DOS A		
25/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	470,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.744.013.351.941	100,00 C
		26/11 07:44 06887842000193 DOCTOR RAW		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.944.473.157.642	30,00 C
		26/11 09:44 00000251336166 LUCIANA MUN		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.006.569.683.002	90,00 C
		26/11 10:06 00051718855915 SIDNEI OLIV		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.221.355.462.282	20,00 C
		26/11 12:21 00020511972881 ROSANGELA E		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.554.019.922.382	60,00 C
		26/11 15:54 00004966915970 JANAINA FIA		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.601.173.506.781	30,00 C
		26/11 18:01 06463824976 CAMILA SANTOS		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.806.206.415.911	60,00 C
		26/11 18:06 07789996967 LUIZ GABRIEL Z		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.839.425.547.081	30,00 C
		26/11 18:39 02518973974 rosimara de So		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	262.004.588.884.342	30,00 C
		26/11 20:04 00000679859985 PAULA GIOVA		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	262.022.221.279.991	90,00 C
		26/11 20:22 60675233968 TERESA CRISTIN		
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	45,38 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
26/11/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	494,62 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.956.041.075.282	30,00 C
		27/11 09:56 00008139854980 JENIFFER DA		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.135.521.004.562	60,00 C
		27/11 11:35 00003697676911 VALQUIRIA A		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.140.266.871.772	60,00 C
		27/11 11:40 73386484000122 J. M. BALES		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.202.436.742.002	60,00 C
		27/11 12:02 00000957154950 LUANA ENISE		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.208.278.804.862	30,00 C
		27/11 12:08 00097662593991 CLAUDEMIR M		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.213.566.096.172	30,00 C
		27/11 12:13 00005770699930 LIDIANE YUM		
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.225.450.385.442	70,00 C

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG 30,00 C

27/11 12:25 33388796000150 RODRIGUES					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.344.117.557.192		
27/11 13:44 00008579647983 ANDERSON DA					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.431.041.683.931	30,00 C	
27/11 14:31 06197754916 Marcio rodrigo					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.532.092.732.692	30,00 C	
27/11 15:32 00034961690953 SANDRA MARI					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.539.015.878.671	90,00 C	
27/11 15:39 80002329956 SUELEN CRISTIN					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.556.432.375.101	90,00 C	
27/11 15:56 76037053804 MARIA A COQUEM					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.629.111.348.521	40,00 C	
27/11 16:29 02039726942 APARECIDA DONI					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.757.375.876.392	60,00 C	
27/11 17:57 06127133000100 F A MOREIRA					
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.850.321.681.982	60,00 C	
27/11 18:50 00001686261950 ELIANE CRIS					
27/11/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	8.334,66 D	
27/11 13:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
27/11/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	1.308,52 D	
27/11 13:44 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.690	3.816,61 D	
27/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.311.100.130.493	1,70 D	
Cobrança referente 27/11/2025					
27/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.311.100.130.494	1,70 D	
Cobrança referente 27/11/2025					
27/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.693,19 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
28/11/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	2.206,00 C	
28/11 ASSOCIACAO M A					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.437.479.164.712	30,00 C	
28/11 04:37 00006886129970 ADRIANO CUS					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.736.535.306.431	30,00 C	
28/11 07:36 02734071983 CINTIA SANCHES					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.751.401.928.641	30,00 C	
28/11 07:51 09545406976 EVELYN KATRINN					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.834.012.287.712	150,00 C	
28/11 08:34 00081769512934 ROBERTO REB					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.906.553.437.701	45,00 C	
28/11 09:06 06874295950 CRISTIANA KOLE					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.210.169.787.832	60,00 C	
28/11 12:10 00003594259927 SILVIA HELE					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.354.121.251.361	200,00 C	
28/11 13:54 77338154953 Jose Gilmar Es					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.414.190.580.691	150,00 C	
28/11 14:14 09370857907 CAROLINA DE FA					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.620.002.089.761	70,00 C	
28/11 16:20 64918149987 VALDECIR PEDRO					
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.130.068.510.512	90,00 C	
28/11 21:30 00003002168904 DANIELE CRI					
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	11.505,00 D	
TICKET SERVICOS S A					
28/11/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.444,00 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3310309062792641
03/12/2025 09:29:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 52.744,47 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					86.205,68 C
03/11/2025	31/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		81,39 D	
03/11/2025	04/11/2025	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,77 C	
03/11/2025	04/11/2025	4/10	737 Juros	1187-8			25,53 C	
04/11/2025	03/11/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		2.359,85 D	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,27 C	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	737 Juros	1187-8			32,45 C	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			13,85 C	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	737 Juros	1187-8			39,45 C	
05/11/2025	04/11/2025	4/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		501,10 C	
06/11/2025	07/11/2025	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,23 C	
06/11/2025	07/11/2025	7/10	737 Juros	1187-8			17,73 C	
06/11/2025	05/11/2025	5/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		775,00 C	
07/11/2025	06/11/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		987,56 D	
07/11/2025	10/11/2025	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,05 C	
07/11/2025	10/11/2025	8/10	737 Juros	1187-8			14,37 C	
07/11/2025	10/11/2025	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,98 C	
07/11/2025	10/11/2025	9/10	737 Juros	1187-8			5,70 C	
10/11/2025	07/11/2025	7/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		410,00 C	
11/11/2025	10/11/2025	10/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.814,13 C	
12/11/2025	11/11/2025	11/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		2.027,02 C	
13/11/2025	12/11/2025	12/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.150,00 C	
14/11/2025	13/11/2025	13/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		445,00 C	
17/11/2025	14/11/2025	14/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		180,00 C	
18/11/2025	17/11/2025	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		3.486,57 C	
19/11/2025	18/11/2025	18/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		957,97 C	
21/11/2025	19/11/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		576,83 D	
24/11/2025	21/11/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		1.924,93 D	
25/11/2025	24/11/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		20.329,57 D	
26/11/2025	25/11/2025	25/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		470,00 C	
27/11/2025	26/11/2025	26/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		494,62 C	
28/11/2025	27/11/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		12.693,19 D	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			39,74 C	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	737 Juros	1187-8			121,81 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					60.307,70 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3310309062792641
03/12/2025 09:29:41

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	400,13			12,225972		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		4,82		0,145936	33,028124368	12,080036
	Aplicação 27/04/2017		4,82		0,145936		
28/11/2025	SALDO ATUAL	398,98			12,080036		12,080036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,15
SALDO ATUAL =	398,98

Valor da Cota

31/10/2025	32,727766601
28/11/2025	33,028124368

Rentabilidade

No mês	0,9177
No ano	11,1658
Últimos 12 meses	12,0031

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	23,88			1,577293		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		0,29		0,018980	15,279024395	1,558313
	Aplicação 27/07/2017		0,29		0,018980		
28/11/2025	SALDO ATUAL	23,81			1,558313		1,558313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,07
SALDO ATUAL =	23,81

Valor da Cota

31/10/2025	15,140055826
28/11/2025	15,279024395

Rentabilidade

No mês	0,9178
No ano	11,1584
Últimos 12 meses	11,9945

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3310309062792641
03/12/2025 09:30:10

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
28/11		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		42,91
28/11		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		22,04
28/11		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		5,51
28/11		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	6000,00	798,74	144,86	6653,88
30/06/2025	6000,00	868,12	158,38	6709,74
31/07/2025	6000,00	949,72	170,16	6779,56
29/08/2025	6000,00	1025,04	163,32	6861,72
30/09/2025	6000,00	1104,82	176,85	6927,97
31/10/2025	6000,00	1189,27	191,15	6998,12
28/11/2025	6000,00	1259,73	203,09	7056,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800929787616	17/08/2023	70.000,00	3.500,00	92,00	21/07/2028
3210059297563	28/01/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	02/01/2030

3310059297565 28/01/2025

500,00

500,00 95,00 02/01/2030

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAGE	50

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0800929787616	976,43
28/11	3210059297563	226,64
28/11	3310059297565	56,66

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;

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3330509083145131
05/01/2026 09:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.641.583.975.511	60,00 C	
				01/12 06:41 05212488923 JANDIRA L VIEI			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.824.316.628.812	30,00 C	
				01/12 08:24 00003670652906 ELISANGELA			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.848.471.952.602	200,00 C	
				01/12 08:48 00093030916987 LUCIANA AND			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.911.261.657.902	150,00 C	
				01/12 09:11 24711842000110 D A PEREIRA			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.935.006.998.081	60,00 C	
				01/12 09:35 10552186961 TIAGO FREITAS			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.037.289.447.132	50,00 C	
				01/12 10:37 00044168420400 FRANCISCO J			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.038.180.351.032	70,00 C	
				01/12 10:38 00066855845991 VIVIANE A D			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.041.457.198.602	30,00 C	
				01/12 10:41 00007572862918 PRISCILLA R			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.228.187.496.492	30,00 C	
				01/12 12:28 00006227084905 CLEVERSON B			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.249.486.017.772	50,00 C	
				01/12 12:49 00019733747904 DAROILLE AP			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.324.377.461.672	30,00 C	
				01/12 13:24 00002039726942 APARECIDA D			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.343.113.993.782	20,00 C	
				01/12 13:43 00016666073800 EMILIA BAU			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.343.360.212.422	30,00 C	
				01/12 13:43 00006560348903 EDERSON BAT			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.403.252.742.492	60,00 C	
				01/12 14:03 00063921634920 PAULO JUNIO			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.407.391.102.172	145,00 C	
				01/12 14:07 00007789999982 KEILA ANGEL			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.435.308.342.321	60,00 C	
				01/12 14:35 73208809972 Dora Deise Deg			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.441.540.273.331	90,00 C	
				01/12 14:41 10973495944 GABRIELA STEFA			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.749.032.292.032	90,00 C	
				01/12 17:49 00048139289949 DELSON ROBE			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.921.059.275.271	30,00 C	
				01/12 19:21 59550660982 Dorival Xavier			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.023.436.067.302	60,00 C	
				01/12 20:23 00022334540811 VERUSKA GAR			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.025.079.722.361	30,00 C	
				01/12 20:25 08244699841 ROSELI DA SILV			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.033.248.149.192	300,00 C	
				01/12 20:33 00052672646953 LUIZ CARLOS			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	290.857.246.503.021	90,00 C	
				29/11 08:57 38950072858 CAMILA SCALDAF			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	290.937.521.516.402	30,00 C	
				29/11 09:37 00003269492910 ROSANGELA M			

01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.609.254.790.612	
		29/11 16:09 00006663566962 CLEUSA RODR		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.755.005.403.482	30,00 C
		29/11 17:55 00074734199949 NEIDE FRANC		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.831.257.177.741	60,00 C
		30/11 08:31 43980856968 HELENA MARIA B		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.949.149.411.472	30,00 C
		30/11 09:49 00020300050968 NEUSA DA SI		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.927.432.103.711	210,00 C
		30/11 19:27 02011828902 ELIANA A RESEN		
01/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.930.545.177.701	60,00 C
		30/11 19:30 02011828902 ELIANA A RESEN		
01/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.376	3.723,06 D
01/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	155,00 D
		LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIF		
01/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.663,06 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
02/12/2025	8359	16332 830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.200.045	50,00 C
		8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.623.524.571.241	30,00 C
		02/12 06:23 05414611920 CLEITON DE SOU		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.719.022.898.421	30,00 C
		02/12 07:19 06874295950 CRISTIANA KOLE		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.813.592.360.011	60,00 C
		02/12 08:13 04550675977 ALINE SANTOS R		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.841.130.978.521	90,00 C
		02/12 08:41 43384536991 NEIDE MARIA F		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.847.127.194.121	90,00 C
		02/12 08:47 06510927950 JANAINA SOARES		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.927.324.623.672	15,00 C
		02/12 09:27 00008379176979 BRUNO DE DE		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.945.596.698.592	60,00 C
		02/12 09:45 00085347515953 CLISTYEDA Y		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.951.206.265.152	60,00 C
		02/12 09:51 00005340731740 DEBORA M E		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.012.461.732.881	40,00 C
		02/12 10:12 48489000930 EROTIDES MONTI		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.016.192.196.621	30,00 C
		02/12 10:16 33108668900 MARIA DE FATIM		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.017.402.130.031	250,00 C
		02/12 10:17 07382752801 EZOLETE RAMOS		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.037.401.734.701	60,00 C
		02/12 10:37 05248371988 FABRICIO ALISS		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.315.390.176.891	60,00 C
		02/12 13:15 27827771904 DIOGO GONDO		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.339.130.987.121	500,00 C
		02/12 13:39 81900227000438 BATISTA & I		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.403.196.042.562	60,00 C
		02/12 14:03 00005240505977 DIEGO CONTI		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.429.458.798.092	120,00 C
		02/12 14:29 00003964209902 SILMARA DOS		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.452.375.612.211	300,00 C
		02/12 14:52 04791688000126 FREE WAY CO		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.520.376.836.942	300,00 C
		02/12 15:20 00065536746987 ENI ESMERAL		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.538.599.014.632	90,00 C
		02/12 15:38 00005967025901 GUSTAVO VIN		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.621.181.490.941	60,00 C
		02/12 16:21 06417625931 ALINE CRISTINA		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.808.305.118.551	25,00 C
		02/12 18:08 33290008991 Wanderlei Ribe		
02/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	22.016.016.777.952	60,00 C
		02/12 20:16 00000804145830 TANIA RUBIA		
02/12/2025	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.069.531	70,60 D
		Cobrança referente 02/12/2025		

02/12/2025	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	823.361.100.028.769	
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.360,10 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.609.496.354.662	150,00 C
		03/12 06:09 00099390787068 RAQUEL MELL		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.756.431.408.842	60,00 C
		03/12 07:56 00002853721906 FABIO JOSE		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.817.545.294.591	600,00 C
		03/12 08:17 42452082953 JOAO LUIZ RYZI		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.905.189.941.742	30,00 C
		03/12 09:05 00002308871989 JANETE MACI		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.932.071.196.542	750,00 C
		03/12 09:32 00085144720978 ROMILDO LOM		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.937.056.217.522	30,00 C
		03/12 09:37 00000251336166 LUCIANA MUN		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.938.370.403.681	30,00 C
		03/12 09:38 05754861982 THIAGO LUCAS D		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.057.100.546.151	60,00 C
		03/12 10:57 02012748929 FABIANA RAQUEL		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.123.397.747.182	150,00 C
		03/12 11:23 00002640393944 GILBERTO KU		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.128.009.833.662	150,00 C
		03/12 11:28 00061753009987 ISMAR KATH		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.137.101.847.152	30,00 C
		03/12 11:37 00003174673950 MONICA LOPE		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.217.321.346.272	70,00 C
		03/12 12:17 00002821784902 SANDRA REGI		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.221.320.202.372	30,00 C
		03/12 12:21 00000596827873 DORIVAL ALV		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.227.060.308.632	50,00 C
		03/12 12:27 47494184000157 AGROPECUARI		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.306.190.605.092	750,00 C
		03/12 13:06 00064887340915 REGINA CELI		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.347.148.631.861	20,00 C
		03/12 13:47 54865166904 EDNA STROPA DE		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.405.335.899.272	20,00 C
		03/12 14:05 00014236893991 LUIZA MARIA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.540.095.664.661	250,00 C
		03/12 15:40 36169870915 MARLENE BESAGI		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.552.312.883.582	30,00 C
		03/12 15:52 00093022379900 EDINA ALVES		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.622.188.274.831	150,00 C
		03/12 16:22 05304579461 MILENE GARCEZ		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.828.361.054.502	30,00 C
		03/12 18:28 00032321260904 CLAUDEMIR A		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.920.088.286.662	90,00 C
		03/12 19:20 00072279052920 IDAISA FERR		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.942.352.839.442	50,00 C
		03/12 19:42 00055885446920 NILDA FORTU		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.001.235.765.391	30,00 C
		03/12 20:01 07436660977 AILA AYALA		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.036.214.836.172	20,00 C
		03/12 20:36 00046432493900 MARIA DA CO		
03/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.630,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
04/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.635.476.749.552	30,00 C
		04/12 06:35 00066855845991 VIVIANE A D		
04/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.756.149.891.132	30,00 C
		04/12 07:56 00005619724948 JOSIANE DA		
04/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.813.086.837.721	30,00 C
		04/12 08:13 49348485920 NILVA CORTES		
04/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.919.517.126.591	30,00 C
		04/12 09:19 04475837944 Rafael Augusto		
04/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.006.329.880.732	100,00 C

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG 500,00 C

04/12/2025	0000	04/12 10:06 00004706420920 ZILDA CALVO	14397 821 Pix - Recebido	41.055.563.793.051	
04/12/2025	0000	04/12 10:55 59908149091 HASAN FAHMI HA	14397 821 Pix - Recebido	41.116.452.941.011	60,00 C
04/12/2025	0000	04/12 11:16 10296121967 Leonardo Hidek	14397 821 Pix - Recebido	41.210.053.111.601	90,00 C
04/12/2025	0000	04/12 12:10 63431823904 ALCIDES DE SOU	14397 821 Pix - Recebido	41.254.014.512.002	150,00 C
04/12/2025	0000	04/12 12:54 00027700488215 JUDITE ASSI	14397 821 Pix - Recebido	41.325.241.758.501	30,00 C
04/12/2025	0000	04/12 13:25 04111545912 Camila Martins	14397 821 Pix - Recebido	41.512.561.256.811	60,00 C
04/12/2025	0000	04/12 15:12 04051821986 Ligia Oliveira	14397 821 Pix - Recebido	41.608.110.992.781	300,00 C
04/12/2025	0000	04/12 16:08 07431482000183 MEDINA & GU	14397 821 Pix - Recebido	41.608.112.167.531	300,00 C
04/12/2025	0000	04/12 16:08 07431482000183 MEDINA & GU	14397 821 Pix - Recebido	41.720.246.157.401	30,00 C
04/12/2025	0000	04/12 17:20 00880695919 Selma Gomes da	14397 821 Pix - Recebido	41.916.435.438.651	30,00 C
04/12/2025	0000	04/12 19:16 75558785934 REGINA APARECI	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
04/12/2025	0000	04/12 MARIA C M PAGA	13105 144 Pix - Enviado	120.401	173,00 D
04/12/2025	0000	04/12 15:17 ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.044.058	1,71 D
04/12/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.735,29 D 0,00 C
05/12/2025	2637	Poupança (var.51)	99020 870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C
05/12/2025	0000	05/12 09:24 CLAUDINEI RANGON	14397 821 Pix - Recebido	50.841.149.034.332	120,00 C
05/12/2025	0000	05/12 08:41 00029972981991 SUELI SATO	14397 821 Pix - Recebido	50.845.328.822.141	60,00 C
05/12/2025	0000	05/12 08:45 06463848999 MARIANA DE ARA	14397 821 Pix - Recebido	50.853.493.212.671	50,00 C
05/12/2025	0000	05/12 08:53 94489297815 ELAINE MUNTE	14397 821 Pix - Recebido	50.906.237.611.362	15,00 C
05/12/2025	0000	05/12 09:06 00054225710963 NADIR BALAN	14397 821 Pix - Recebido	50.945.445.999.031	100,00 C
05/12/2025	0000	05/12 09:45 70091242991 MARCIA CRISTIN	14397 821 Pix - Recebido	50.948.009.988.531	30,00 C
05/12/2025	0000	05/12 09:48 30705851915 APARECIDA DONI	14397 821 Pix - Recebido	51.051.468.656.341	30,00 C
05/12/2025	0000	05/12 10:51 03186902924 ANTONIA RODRIG	14397 821 Pix - Recebido	51.053.572.141.142	30,00 C
05/12/2025	0000	05/12 10:53 00004610477998 FERNANDO LU	14397 821 Pix - Recebido	51.134.404.538.771	150,00 C
05/12/2025	0000	05/12 11:34 69997411900 NADIA MARQUES	14397 821 Pix - Recebido	51.201.361.234.252	300,00 C
05/12/2025	0000	05/12 12:01 00061760013900 VITORINA C	14397 821 Pix - Recebido	51.247.081.440.782	50,00 C
05/12/2025	0000	05/12 12:47 00002479532968 CARLOS LUIZ	14397 821 Pix - Recebido	51.259.468.858.372	30,00 C
05/12/2025	0000	05/12 12:59 00004056861960 JULIANE JUP	14397 821 Pix - Recebido	51.312.434.043.612	60,00 C
05/12/2025	0000	05/12 13:12 00038152433861 JULIANA NOB	14397 821 Pix - Recebido	51.323.027.455.082	30,00 C
05/12/2025	0000	05/12 13:23 00000636631982 SERGIO ISSA	14397 821 Pix - Recebido	51.401.509.937.432	260,00 C
05/12/2025	0000	05/12 14:01 00007878989966 KARLOS DANI	14397 821 Pix - Recebido	51.408.315.579.941	30,00 C
05/12/2025	0000	05/12 14:08 03203105152 Andre Luis Do	14397 821 Pix - Recebido	51.534.468.273.911	300,00 C
05/12/2025	0000	05/12 15:34 00670217948 ANGELA MARIA C			

85

05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.535.510.141.472	300,00 C
		05/12 15:35 00000670217948 ANGELA MARI		
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.622.532.973.532	60,00 C
		05/12 16:22 00007183952983 RAFAELA CHI		
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.632.010.332.732	60,00 C
		05/12 16:32 00009711523906 PAULA MAYAR		
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.155.179.819.422	60,00 C
		05/12 21:55 00004610477998 FERNANDO LU		
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.207.276.593.402	30,00 C
		05/12 22:07 00004610477998 FERNANDO LU		
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	483,33 D
		MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH		
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	200,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
05/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.571,67 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
08/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.033	445,00 C
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.653.395.860.392	30,00 C
		06/12 06:53 00009068124960 LUCAS MATHE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.736.459.426.321	60,00 C
		06/12 07:36 38058823864 CARLOS AUGUSTO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.915.039.998.122	30,00 C
		06/12 09:15 00009210272900 PAULO HENRI		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.942.536.165.512	30,00 C
		06/12 09:42 00001598771990 CLAUDENICIA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.951.134.572.552	100,00 C
		06/12 09:51 00069541108920 RAQUEL MARI		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.959.036.235.432	60,00 C
		06/12 09:59 00039026205953 AMILTON CAP		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.024.259.438.752	180,00 C
		06/12 10:24 00002080020900 ALISON RICA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.025.316.041.032	90,00 C
		06/12 10:25 00037876219896 ANA MAAIRA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.049.360.602.621	250,00 C
		06/12 10:49 41279662972 ELIZABETE A GO		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.150.398.926.462	30,00 C
		06/12 11:50 00094926387115 HERLAN FERR		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.151.076.528.312	90,00 C
		06/12 11:51 00007040183900 ROSEANE DE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.156.537.803.082	30,00 C
		06/12 11:56 00015278464909 NATAN PERAS		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.202.098.684.332	30,00 C
		06/12 12:02 00009711523906 PAULA MAYAR		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.209.545.806.532	30,00 C
		06/12 12:09 00004659934195 DAVID ANTON		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.223.146.363.932	35,00 C
		06/12 12:23 00032915312800 LEANDRO ROD		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.717.526.592.272	30,00 C
		07/12 07:17 00085932086904 MARIA APARE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.004.023.581.701	30,00 C
		07/12 10:04 05111051937 Claudia Ferrei		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.534.144.221.672	450,00 C
		08/12 05:34 00002638015946 ANDRE LUIZ		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.702.594.120.201	60,00 C
		08/12 07:02 39764796915 LUZIA AUREA MA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.704.007.309.261	60,00 C
		08/12 07:04 39764796915 LUZIA AUREA MA		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.811.044.460.361	50,00 C
		08/12 08:11 01841536970 ALEX SANDRO ES		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.922.581.957.471	30,00 C
		08/12 09:22 07113862000170 MULTI USO F		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.403.390.353.202	70,00 C
		08/12 14:03 00064918149987 VALDECIR PE		
08/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.600.516.027.532	180,00 C

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 30,00 C

08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.650.138.218.104	30,00 C
08/12 16:00 00043980856968 HELENA MARI					
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.753.429.336.482	60,00 C
08/12 16:50 02022418000125 L.H. YAMADA					
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.942.106.004.962	130,00 C
08/12 17:53 00002546042939 TATIANA C A					
08/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.700,00 D 0,00 C
08/12 19:42 00052153355915 MARILIA BOR					
Poupança (var.51)					
09/12/2025	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
09/12 16:17 ANTONIO CELSO LINDOLFO					
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.066.640	50,00 C
237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM					
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.914.499.708.201	60,00 C
09/12 09:14 04804202978 Josiane Cristi					
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.302.005.555.242	30,00 C
09/12 13:02 55329209000195 MUSCLE OPEN					
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.328.410.860.782	284,00 C
09/12 13:28 00000530094959 ANA CLAUDIA					
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.458.506.609.931	450,00 C
09/12 14:58 52671674953 RENATO REVORED					
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.841.083.999.661	40,00 C
09/12 18:41 04477387989 BIANKA ROHRIG					
09/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.064,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.558.150.170.552	300,00 C
10/12 05:58 00005834681956 LUIZ HENRIQ					
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.753.524.550.472	25,00 C
10/12 07:53 14087041000171 ZABINI ZA					
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.834.301.279.031	20,00 C
10/12 08:34 00661109984 ANA ROSA NAVAR					
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.941.287.191.431	150,00 C
10/12 09:41 02675810924 NANDEYARA RIBE					
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.958.162.799.542	350,00 C
10/12 09:58 24150467000186 R.B. BRUNO					
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.029.346.587.111	30,00 C
10/12 10:29 28021546808 CLEUFFE TEREZA					
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.614.282.184.201	50,00 C
10/12 16:14 76598594987 ELIANA DO CARM					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D
104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE					
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	37,00 D
10/12 11:33 SENALBA - PR					
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	150,00 D
10/12 11:33 BR2 SEGURANCA ELETRONICA					
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	75,00 D
10/12 17:02 ATACADAO DA INDUSTRIA					
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.097.796	13,40 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.320.652	3,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	546,12 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
11/12/2025	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.928	5,00 C
11/12 15:07 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.740.312.331.232	90,00 C
11/12 07:40 00002244396932 FERNANDO HE					
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.903.502.408.661	150,00 C
11/12 09:03 02283253900 SIMONE FELIZAR					
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.512.442.784.072	100,00 C
11/12 15:12 00094605696920 LEANDRO JOS					
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.603.463.790.092	1.000,00 C
11/12 16:03 07666823000108 REVEST DO B					
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.749.541.946.481	400,00 C
11/12 17:49 09069985000186 GERMANI IMP					

8
5

11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	1.760,86 D
		11/12 13:08 ATACADISTA BEM BOM PARAIS		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	64,49 D
		11/12 13:32 CENTRO DE SAUDE EMPRESARI		
11/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.051.899	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	91,35 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.945.144.197.492	130,00 C
		12/12 09:45 00071152881949 MARIA REGIN		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.445.294.649.892	800,00 C
		12/12 14:45 79265617000199 CESUMAR C		
12/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	930,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.042.428.804.852	30,00 C
		13/12 10:42 00007750761985 PRISCILA CO		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.157.447.926.962	100,00 C
		13/12 11:57 00049678043904 MARIA DO RO		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.937.440.614.472	100,00 C
		15/12 09:37 10741366000175 LUCIANO J.		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.134.339.398.182	10,00 C
		15/12 11:34 00099390787068 RAQUEL MELL		
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.447.531.460.551	1.500,00 C
		15/12 14:47 03336687000129 GONZALES, S		
15/12/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		15/12 ORLANDO FERNAN		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	280,00 D
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	244,83 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	88,60 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.504	60,00 D
		15/12 12:17 CARLOS JOSE FARIA DE MEDE		
15/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.100.771.409	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.115,57 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.063.501	1.598,67 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	68,31 D
		16/12 16:02 OPERADOR NACIONAL DO SIST		
16/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.530,36 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
17/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.915.144.179.241	170,00 C
		17/12 19:15 69997411900 NADIA MARQUES		
17/12/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
		17/12 JOSE MORIGI		
17/12/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.135.087	98,21 D
		17/12 10:15 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	300,00 D
		17/12 10:14 ROTARY CLUB		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.702	94,56 D
		PREF MUN MARINGA		
17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.511.100.098.025	1,70 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.200.051.674	2,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	277,44 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	500,00 D
		18/12 10:05 52.162.298 STEFANE CAROLI		
18/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.055.861	4,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	504,95 C 0,00 C

Poupança (var.51)				
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,18 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	254,96 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	206,10 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	865,04 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	432,52 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.133,79 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	856,69 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.133,79 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	589,66 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	283,21 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	687,19 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	245,70 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	675,32 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	196,42 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	24,55 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	198,20 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	61,38 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.155,42 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	577,71 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.476,77 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	811,28 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.476,77 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.923,06 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	916,87 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.015,06 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	6.985,70 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.374,45 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.019,51 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.339.209.657.492	50,00 C
		19/12 13:39 00020449095886 DENISE BONG		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	211,52 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		
19/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	88,13 C
		19/12 ASSOCIACAO M A		

		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	277,30 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.080,31 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	153,58 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	702,10 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.718,59 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	856,69 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	922,69 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	580,43 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	168,42 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	500,44 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	240,49 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	524,91 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	573,16 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	185,74 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	205,16 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.135.087	133,65 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	811,06 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	124,36 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	321,10 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	861,07 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	811,28 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.093,80 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	6.151,42 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	1.415,34 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.863,73 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	5.530,10 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.821,18 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.475,27 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	998,74 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.736.278.430.752	30,00 C
		30/12 07:36 00003203105152 ANDRE LUIS		
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.920.419.441.232	30,00 C
		30/12 09:20 00020300050968 NEUSA DA SI		
30/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.332.273.654.972	60,00 C
		30/12 13:32 00043980856968 HELENA MARI		

30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	320,12 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	284,65 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	106,77 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	387,79 C
		30/12 ASSOCIACAO M A		
30/12/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.134.832	21,68 D
		30/12 21:10 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.949	5.604,52 D
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.001	520,00 D
		TICKET SERVICOS S A		
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	123.002	13.012,25 D
		30/12 05:38 CEF MATRIZ		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.003	31.063,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.216.861	1,70 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.590,31 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
31/12/2025	8359	72953 830 Dep dinheiro ATM	835.972.953.134.413	360,00 C
		31/12 13:44 SOP-SARANDI		
31/12/2025	8359	72953 830 Dep dinheiro ATM	835.972.953.134.524	505,00 C
		31/12 13:45 SOP-SARANDI		
31/12/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	865,00 D
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 1187-8 / 34189-4

Saldo: 44.768,60 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Variação 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					60.307,70 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		8.444,00 D	
01/12/2025	02/12/2025	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			46,60 C	
01/12/2025	02/12/2025	2/11	737 Juros	1187-8			137,13 C	
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		1.663,06 D	
03/12/2025	02/12/2025	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		2.360,10 C	
04/12/2025	03/12/2025	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		3.630,00 C	
05/12/2025	04/12/2025	4/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.735,29 C	
08/12/2025	05/12/2025	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.571,67 C	
09/12/2025	08/12/2025	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		2.700,00 C	
10/12/2025	09/12/2025	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.064,00 C	
11/12/2025	10/12/2025	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		546,12 C	
12/12/2025	11/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		91,35 D	
15/12/2025	12/12/2025	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		930,00 C	
16/12/2025	15/12/2025	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		1.115,57 C	
17/12/2025	16/12/2025	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.530,36 C	
18/12/2025	17/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		277,44 D	
19/12/2025	18/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		504,95 D	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		5.737,08 D	
23/12/2025	22/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		2.044,88 D	
24/12/2025	23/12/2025	23/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		50,00 C	
26/12/2025	24/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		594,12 D	
29/12/2025	26/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		8.442,30 D	
30/12/2025	29/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		271,76 D	
31/12/2025	30/12/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		6.590,31 D	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			34,88 C	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	737 Juros	1187-8			101,38 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			39,75 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	1187-8			114,30 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					43.353,60 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

PROCESSO 05/01/2026 09:39:24
G3320509253812641
63

Cliente
Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	398,98			12,080036		
31/12/2025	SALDO ATUAL	403,23			12,080036		12,080036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	403,23

Valor da Cota

28/11/2025	33,028124368
31/12/2025	33,379841809

Rentabilidade

No mês	1,0649
No ano	12,3496
Últimos 12 meses	12,3496

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23,81			1,558313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24,06			1,558313		1,558313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	24,06

Valor da Cota

28/11/2025	15,279024395
31/12/2025	15,441754248

Rentabilidade

No mês	1,0650
No ano	12,3423
Últimos 12 meses	12,3423

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

PROCESSO 8
FUBRICA
G3320509253812641
05/01/2026 09:40:07

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		50,19
31/12		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		25,80
31/12		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,45
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	6000,00	868,12	158,38	6709,74
31/07/2025	6000,00	949,72	170,16	6779,56
29/08/2025	6000,00	1025,04	163,32	6861,72
30/09/2025	6000,00	1104,82	176,85	6927,97
31/10/2025	6000,00	1189,27	191,15	6998,12
28/11/2025	6000,00	1259,73	203,09	7056,64
31/12/2025	6000,00	1342,17	217,03	7125,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800929787616	17/08/2023	70.000,00	3.500,00	92,00	21/07/2028
3210059297563	28/01/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	02/01/2030

3310059297565 28/01/2025

500,00

500,00

95,00 02/01/2030

PROCESSO

RUBRICA

PAG

8
65

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0800929787616	1.026,62
31/12	3210059297563	252,44
31/12	3310059297565	63,11

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

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:43
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.758
VALOR TOTAL	12.514,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E24.382.45F.BE7.241
-----------------	-----------------------



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:29:15
118701187 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.800
VALOR TOTAL	8.334,66

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

NR.AUTENTICACAO	A.ED7.0A7.3D5.39D.93D
-----------------	-----------------------

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 MARCELIANO 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 125.43037.80.4	11-Nome do Empregado ANA LIDIA MAGIOTO			
12-Endereço AVENIDA PAISSANDU, 1143			13-Bairro ZONA 03	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87050-130	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0237486/09970 PR	18-CPF 023.748.699-70
19-Data de Nascimento 31/05/1976	20-Nome da Mãe MARTA DE LEMOS MAGIOTO			

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
2.888,55	04/04/2023	17/11/2025	17/11/2025	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.: 511,21	13o. Salário: 522,67	Aviso: 526,95

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 17dias	1.636,85	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 11/12 avos	3.126,95	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 11/12 avos	3.116,45	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	1.133,69	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 36 D	4.098,60	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	284,27
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	284,27	95.1-D.S.R. S/ FECHAMENTO BANCO DE HORAS 4 D	16,93	95.2-FECHAMENTO BANCO DE HORAS 1,16 H	55,03
99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00				
				TOTAL BRUTO	13.753,04

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-DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO 797,75 V	797,75
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. 7,67 %	131,02	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 8,88 %	302,75
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-I.R.R.F. 13o SALARIO	6,82
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.238,34
				VALOR LÍQUIDO	12.514,70

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Nº PROCESSO

8

63

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF
86.798.014/0001-18

02-Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP
125.43037.80.4

11-Nome do Empregado
ANA LIDIA MAGIOTO

17-CTPS (N. Série, UF)
0237486/09970 PR

18-CPF
023.748.699-70

19-Data de Nascimento
31/05/1976

20-Nome da Mãe
MARTA DE LEMOS MAGIOTO

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24-Data de Admissão
04/04/2023

25-Data Aviso Prévio
17/11/2025

26-Data Afastamento
17/11/2025

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\$ 12.514,70, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 27 de novembro de 2025

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

CPF: 58188711934

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).

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até

27/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.247,98

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112103909286-8

Tag
ANA LIDIA MAGIOTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	737,47	6.712,76	0,00	7.450,23
Total FGTS:		0,00	737,47	6.712,76	0,00	7.450,23

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	797,75	797,75
Total Consignado:	797,75	797,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.48
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251127162107295495130
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$8.247,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2025 - 13:30:34
COD PRODUTO: 5721709e6dc64577a5c34684074078ae
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: 27/11/2025 - 13:30:35

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 8.96F.E24.F74.4C8.814

Data de geração da Guia: 21/11/2025 às 10h

O detalhamento da guia pode ser consultado através do ender

Total da Guia:

8.247,98

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:37
118701187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 1.308,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 6.A75.4A6.FC8.A8A.14E

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:02
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

VALOR TOTAL 866,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415

NR.AUTENTICACAO 2.551.F35.752.A6F.32A



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99399fdb67594295bd0f176340e559a15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304898

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99399fdb67594295bd0f176340e559a1



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
MEMORIA DE CALCULO RESCISAO			
ANA LIDIA MAGIOTO - 04/04/2023			
SALARIO BASE SEED		2888,55	
DIF. RECURSO PROPRIO			
VERBAS RESCISORIAS	SEED	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO DE SALARIO	1636,85	0,00	1636,85
FÉRIAS PROPORCIONAL 11 MESES	0,00	3116,45	3116,45
1/3 FÉRIAS	1133,69	0,00	1133,69
13º SALÁRIO	2647,84	479,11	3126,95
13º AVISO PREVIO	0,00	284,27	284,27
AVISO INDENIZADO 36 DIAS	0,00	4098,60	4098,60
FÉRIAS AVISO INDENIZADO	0,00	284,27	284,27
DSR BANCO DE HORAS	0,00	16,93	16,93
FECHAMENTO BANCO DE HORAS	0,00	55,03	55,03
TOTAL BRUTO	5418,38	8334,66	13753,04
	77,62%	22,38%	
INSS SALÁRIO	131,02	0,00	131,02
INSS 13º SALÁRIO	234,99	67,79	302,78
IRRF 13º SALÁRIO		6,82	6,82
DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	797,75	0,00	797,75
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	4254,62	8260,05	12514,67
FGTS 8% RESCISÃO	130,95	394,72	737,47
MULTA 40%	4932,54	1780,22	6712,76
TOTAL RECOLHIMENTO MULTA RESCISORIA			7450,23

PARTICULARIDADES

SEED
PROFESSORA 20H - 01/08/23 ATÉ 31/01/24
DIRETORA AUXILIAR 20H - 01/08/23 ATÉ 30/04/24
DIRETORA 40H - 01/05/24 ATÉ 31/08/25
DIRETORA AUXILIAR 20H - 01/09/25 ATÉ 17/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.37
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251229150230824374292
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.854,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/12/2025 - 12:05:07

=====

PAGO PARA: Bruna Y O Freitas
CPF: ***.145.628-**
CHAVE PIX: +5518996240885
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000076270580
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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: 29/12/2025 - 12:05:08

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: D.146.81C.2FC.EEB.8DE

=====

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.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	71

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:32
118701187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.929
VALOR TOTAL 270,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.929-X
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO B.BE2.871.6E7.200.843

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO										Nº PROCESSO 08	
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR											
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18			02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA								
03-Endereço RUA MARCELIANO 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 161.25181.70.8			11-Nome do Empregado BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS								
12-Endereço RUA GALAXIA, 990						13-Bairro JARDIM UNIVERSO					
14-Município MARINGA			15-UF PR		16-CEP 87060-430		17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0094284/00412 SP			18-CPF 462.145.628-89	
19-Data de Nascimento 07/02/1999			20-Nome da Mãe IARA DE OLIVEIRA SILVA								
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 2.430,53			24-Data de Admissão 20/03/2025			25-Data Aviso Prévio 19/11/2025		26-Data Afastamento 19/12/2025		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: 2.430,53		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 19dias		1.539,34		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 SALARIO 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 9/12 avos		1.822,90		66-FÉRIAS VENCIDAS		0,00		67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)		0,00	
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M		607,63		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										3.969,87	
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-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. 7,52 %		115,77		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										115,77	
VALOR LÍQUIDO										3.854,10	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Nº PROCESSO

8

13

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 161.25181.70.8		11-Nome do Empregado BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS			
17-CTPS (N. Série, UF) 0094284/00412 SP		18-CPF 462.145.628-89	19-Data de Nascimento 07/02/1999	20-Nome da Mãe IARA DE OLIVEIRA SILVA	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 20/03/2025	25-Data Aviso Prévio 19/11/2025	26-Data Afastamento 19/12/2025	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 29 / 12 / 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\$ 3.854,10, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá / PR, 29 de dezembro de 2025

150-Assinatura do Empregador ou Preposto
Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO
CPF: 58188711934

Bruna Freitas

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).

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

8
74

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS

SARANDI

2430,53

DIF. RECURSO PROPRIO

VERBAS RESCISORIAS	SARANDI	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO
SALDO DE SALARIO	1539,34	0,00	1539,34
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09 MESES	1620,35	202,54	1822,90
1/3 FÉRIAS	540,12	67,51	607,63
TOTAL BRUTO	3699,81	270,06	3969,87
INSS SALARIO	115,77	0,00	115,77
INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	3584,04	270,06	3854,10

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:48
118701187 0001

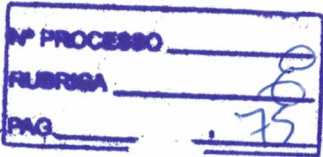
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497888784030010004300001108695612520000015500
BENEFICIARIO:
LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIF
NOME FANTASIA:
LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT
CNPJ: 04.305.588/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT
CNPJ: 04.305.588/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.301
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
VALOR COBRADO 155,00



Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.88878 40300.100043 00001.108695 6 12520000015500

Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
LUBRIFORT COM DE LUBRIFICANTES			04305588000142		1671/788874-0	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP	
COLOMBO 4327 ZONA 07 MARINGÁ				PR	87030-120	
Data do documento		Nr. do documento	Aceite	Data do processamento		Nosso Número
02/10/2025		12275/1	N	02/10/2025		14300000000011086-1
Instruções: -						
 Valide seu boleto!						
Pagador: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 - Loteamento Alto da Boa Vista Maringá /PR Cep: 87083069						
CPF/CNPJ: 86798014000118						
Carteira	Espécie	Vencimento		Valor do Documento		Valor Cobrado
RG	R\$	01/11/2025		155,00		
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				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE LUBRIFORT COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LubriFort

LUBRIFICANTES E FILTROS

LUBRIFORT COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA

AVENIDA COLOMBO, 4327 - ZONA 07

MARINGA - PR

CEP: 87030-120 (44) 3226-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 12275

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4125 1004 3055 8800 0142 5500 1000 0122 7510 5722 1950

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

Nº PROCESSO Nº 12275

RUBRICA

SÉRIE: 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022816656

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

04.305.588/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO

02/10/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM REAL

CEP

87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/10/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÃO CONTRIBUINTE

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:15:14

FATURA / DUPLICATA

001

002

01/11/2025

01/12/2025

R\$ 155,00

R\$ 155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 310,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

R\$ 82,57

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
									Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
780596.0	ELAION AURO D1 0W20	27101932	0102	5102	LT	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	50,90	
4602.0	88905845 FILTRO DE OLEO GM	84212300	0500	5405	PC	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,85	
5132.0	AKX 35723 FILTRO DE AR CABINE	84213990	0500	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10,18	
779835.0	MUNDIAL HIGIENIZADOR CLASSIC	34029090	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13,64	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.288.16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVACAO: VEICULO: SPIN 2018 BCO BBZ4781 244102 KM VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 82.57 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:39
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761557041992026220030640005112550000016900

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 169,00
VALOR COBRADO 169,00

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					04/11/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/11/25	15704199	DM	N	04/11/25	176/15704199-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			169,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS						
ELETRONICOS - PEDIDO: 16578314						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16578314

Realizado em: 04/11/2025

Valor (R\$): 169,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Evelyn Katrinne Americo Pereira

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 169,00

Data de Crédito: 05/11/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 14/11/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
091.164.139-46	9116413946	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	Administrativo	R\$ 169,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	05/11/2025	14/11/2025	1	R\$ 169,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 169,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	169,00	R\$ 0,00		
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 169,00
				Taxas	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 169,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.32
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106194420077763134
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$513,76
TARIFA: R\$5,08
DATA: 06/11/2025 - 16:47:54

PAGO PARA: Natura Locadora e Prestadora de Serv
CNPJ: 5.924.291/0001-28
CHAVE PIX: +5544991559719
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000617106505
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/11/2025 - 16:47:55
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 7.A5B.ACA.D98.BDE.595
=====

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.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	79



PEDREIRA INGÁ
Indústria e Comércio Ltda.

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	80
PAG	

Recibo nº 853

R\$

513,76

Recebi de ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18

a quantia de Quinhentos e Treze Reais, e Setenta e Seis Centavos.

referente A PAGAMENTO DO FRETE DE DUAS CARGA DE BRITA GRADUADA ENTREGUE EM 06/11/2025

Observações

Local MARINGÁ - PR

Data 18 de novembro de 2025

PEDREIRA INGÁ IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 77.282.002/0001-45
I. E. 70108766-69
FONE: (44) 3123-3432
e-mail: antonio@pedreirainga.com.br



PEDREIRA INGÁ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

77.282.002/0001-45

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.32
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106194338729578356
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.238,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 16:47:55

PAGO PARA: Pedreira Inga
CNPJ: 77.282.002/0001-45
CHAVE PIX: 77282002000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3739 - CONTA: 00000000000000055105
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: 06/11/2025 - 16:47:56

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED6.A27.C89.92D.51E

=====

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.

RECEBEMOS DE PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025	VALOR TOTAL: 1.238,72	NF-e N° 000.299.004 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  ESTRADA SAO JOSE 2424 LOTE 47 LOTE 47-E LOTE ZONA RURAL CEP: 87060-502 MARINGA PR TEL/FAX: (044)3123-3432	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.299.004 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 1177 2820 0200 0145 5500 1000 2990 0410 0906 9413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250376873548 - 06/11/2025 12:43:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010876669	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 77.282.002/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
ENDEREÇO PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA B	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (044)3041-2424	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:43:44

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 444,58	VALOR ICMS 86,69	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR FCP 0,00	VLR DESON. 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 987,84	
VALOR DO FRETE 250,88	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 19,01	VLR COFINS 37,55	VLR TOT IMPOSTOS 0,00	VLR TOTAL DA NOTA 1.238,72	

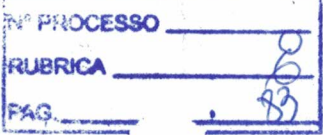
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ART8D69	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PA0041-0	PEDRA BRITA GRADUADA SIMPLES	25171000	0	20	5101	TN	15,6800	63,0000	987,84	444,58	86,69	0,00	0,00 19,50 0,00

RECEBI
06/11/2025
Evelin
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3653	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Em atendimento a lei no. 12.741/2012 o valor aproximado dos impostos incidentes sobre esta operacao e de 16,47%. Observações destinadas ao Fisco: Base de calculo reduzida conforme inciso XIII do item 4-C do Anexo II de acorrido com o Decreto no. 6.080 de 28.09.2012.	RESERVADO AO FISCO



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004511011139938690003712590000035000
BENEFICIARIO:
MAFF INFORMATICA
NOME FANTASIA:
MAFF INFORMATICA
CNPJ: 44.598.925/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
MAFF INFORMATICA
CNPJ: 44.598.925/0001-51
PAGADOR:
AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS A
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00045.110111 39938.690003 7 12590000035000	
Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAU SA. Após o vencimento, pague no BANCO ITAU SA.				08/11/2025	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código do Beneficiário
MAFF INFORMATICA LTDA			44.598.925/0001-51		0113/99386-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/10/2025	FE-2026/01-01	DM	N	09/10/2025	109/00000451-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções/Abatimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS				CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87083069 - MARINGA / PR					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Prefeitura do Município de MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

NÚMERO NOTA	PROCESSO 2026
DATA E HORA DA EMISSÃO	09/10/2025
COMPETÊNCIA	2025-10

MUNICÍPIO DE INCIDÊNCIA Maringá/PR	NÚMERO DO RPS 2026	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JKP4RGGHB
---------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
MAFF INFORMATICA LTDA

CNPJ
44.598.925/0001-51

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
248395

ENDEREÇO
JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 672 - ZONA 01

MUNICÍPIO
Maringá/PR

TELEFONE
(44)4009-9144

COMPLEMENTO
SOBRELOJA SALA 03 SL 03

CEP
87020-015

E-MAIL
contabilidade@maffinformatica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ
86.798.014/0001-18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA

MUNICÍPIO
Maringá/PR

TELEFONE
(44)3041-2424

COMPLEMENTO

CEP
87083-069

E-MAIL
financeiroama@hotmail.com,

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Código Descrição	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
126 SERVICOS IMPRESSORAS	1	280,00	280,00
62 PECAS PARA IMPRESSORA	1	70,00	70,00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO
14.02 - Assistencia tecnica.

OPTANTE SIMPLES Sim		SITUAÇÃO NFS-e NORMAL		NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível		RESP. PELO RECOLHIMENTO DO ISS PRESTADOR	
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 350,00		VALOR DEDUÇÃO 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00		BASE DE CÁLCULO ISS 350,00	
ALÍQUOTA ISS (%) 0,00		VALOR DO ISS 0,00		VALOR DO ISS RETIDO 0,00		DESCONTO CONDICIONADO 0,00	
IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RENTENÇÕES 0,00		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 350,00		TOTAL LÍQUIDO 350,00		TOTAL DA NOTA 350,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

01-01 08-11-2025 350,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



JKP4RGGHB

Código de Verificação

JKP4RGGHB

INTERSIG Sistemas - v2500 - (44)30319227 -

**PEDIDO Nº 1885451****SYMA COMPUTADORES LTDA**

CNPJ: 04.912.543/0001-36

(44) 4009-9090 / (44) 3025 -9090

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21

CEP: 87020-015 MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	85

Data de abertura: 03/10/2025

Técnico: ELIAR ANTONIO PEREIRA

Tipo: COBRAR

Previsão: 06/10/2025

DADOS DO CLIENTE**Nome:** 2503/AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS **Contato:** 44 99996-7414 KATRINE**CPF/CNPJ:** 86.798.014/0001-18**Bairro:** LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA**Endereço:** RUA PIONEIRO**CEP:** 87083-069

MARCELIANO VENANCIO, 484

Cidade: MARINGÁ - PR**E-mail:**

amamaringa@hotmail.com/transparencia.ama@gmail.com/direcao.ama@gmail.com

Telefone: (44) 3041-2424 - (00) 00000-

0000 - (44) 99995-8294

CHECK - LIST**Equipamento do Cliente:** IMPRESSORA EPSON L3150 PRETO**Patrimônio:****Série:** X5EVA27415**Marca:****IMPRESSORA JATO DE TINTA:**

-CABO DE IMPRESSORA USB, CARTUCHO COLORIDO, CARTUCHO PRETO

NF de entrada:**DEFEITO**

IMPRESSORA EPSON L3150 PRETO

CLIENTE INFORMOU QUE A IMPRESSORA NÃO ESTÁ IMPRIMINDO NO COLORIDO.

CONTATO PARA DÚVIDAS SOBRE ORÇAMENTO: 44 4009 9135

SOLUÇÃO

A PRINCIPIO EFETUAR PROCEDIMENTO PARA DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO

JÁ EFETUAR LIMPEZA PREVENTIVA COM TROCA DAS ALMOFADAS DE TINTA

OBS:SE DER CERTO FICAR BOA ESTARÁ GASTANDO ATÉ AQUI 350,00

SE NÃO DER CERTO NÃO TARÁ CUSTOS E PASSARIAMOS UM NOVO ORÇAMENTO COM TROCA DA CABEÇA.

PREZADO CLIENTE: Garantia mão de Obra (30 dias) Garantia peças (90 dias)NO BALCÃO*****

Item	Produtos	Quantidade Unitário Total:		
		Total de Produtos:0,00		
Item	Serviços	Quantidade Unitário Total:		
126	SERVICOS IMPRESSORAS	1,00	280,00	280,00
62	PECAS PARA IMPRESSORA	1,00	70,00	70,00
		Total de Serviços:350,00		
Total sem desconto: 350,00		Desconto: 0,00 (0,00%)		
TOTAL DO PEDIDO= 350,00				

Técnico**Cliente****Cliente:** AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS **Total (c/ desconto): 350,00****Recebemos, OS 1885451**

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201236382580011412610000004247

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 42,47

VALOR COBRADO 42,47

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 36382.580011 4 12610000004247

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					10/11/2025	
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 95.642.526/0001-81					Agência/Código do Beneficiário	
Rua Antônio Carmel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					4340/021882-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/10/2025	80668685	DM	N	21/10/2025	1363825-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			42,47	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. Avisar o CESEM sobre troca do responsável pelo faturamento no e-mail contasareceber@grupocesem.com.br Evite inadimplência, suspensão dos serviços e protestos. Dúvidas faça contato: (44) 3027-6565 Venda 52883 - 1/1 - NF G/71794					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marcellano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 30
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA-PR
FONE (44) 3027-6565
CNPJ 86.798.014/0001-18



RPS Nº 36462 Série G, emitido em 21/10/2025 Lote: 50752

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 95.642.526/0001-81 Inscrição Municipal: 53380
Endereço: R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330
Telefone: (44) 3027-6565 / (44) 3026-3444 Email: paralegal@escoplan.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069
Telefone: 4432658921 Email: amamaringa@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
1 EXAMES OCUPACIONAIS. 42,47

Trib aprox R\$: 5,71 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

Valor Total da NFS-e	R\$ 42,47
----------------------	-----------

Item da Lista de Serviço				
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.				
Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base
R\$ 42,47		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido		Valor PIS
3,00%	R\$1,27	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,47
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência
Não	Normal	Normal	Exigível	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
1LMUG8C56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.32
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

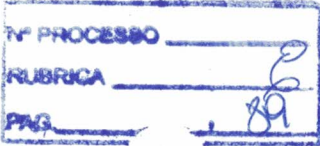
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 577.588.362-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 10/11/2025

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 9.2DF.EAB.4AD.F70.856



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32
Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul
CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029714			
Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISMO	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais			R\$ 100,00
RECIBO		Cem Reais	
CAIXA DIA 10/11/2025			
espaço reservado à tesouraria			

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.08
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251111132452091721945
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 11/11/2025 - 10:25:51

PAGO PARA: Auto Posto Mandacaru Ltda
CNPJ: 4.176.014/0001-11
CHAVE PIX: pix.postobergamo@gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5348 - CONTA: 00000000000000079905
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: 11/11/2025 - 10:25:52

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 0.E3F.153.9F1.F2F.C4D

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.

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG
NF-e
Nº 000.004.708
SÉRIE 2



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.708

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 1104 1760 1400 0111 5500 2000 0047 0810 0419 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250382608384 11/11/2025 09:02:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

11/11/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

11/11/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	37,40	22071090	060	5929	L	44,544	4,49	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 18/10/2025, NÚMERO: 402690, EMITIDA EM 25/10/2025, NÚMERO: 405983.

Tributos aproximados: R\$ 13.40 (6.70%) Federal, R\$ 24.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR 80DB15

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR

264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 5267
EMITIDA EM: 31/10/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00 Vencimento: 07/11/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYC6I77

Doc: 405983 Data: 25/10/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 0		
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00
Doc: 402690 Data: 18/10/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 5.48		
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00

Total Placa: 200,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 200,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 2

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****

NR. NFC-e: 402690 EMISSAO: 18/10/25 - 18:58:04

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	22,272	L	4,49		100,00	

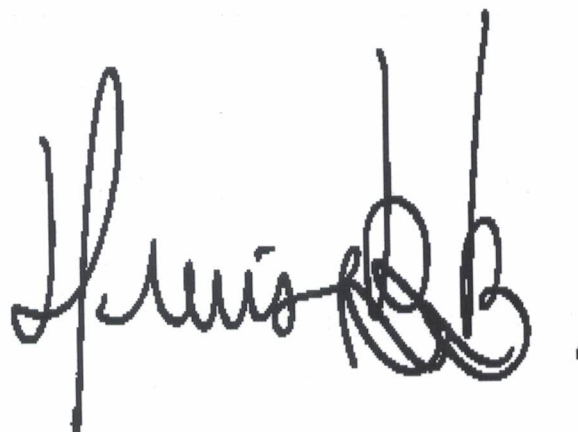
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 402690
Vencim.: 31/10/2025
Código.: 264
Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG.: ISENT0
Placa.: AYC6177 KM.: 123
Media.: 5.48

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	94

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 405983 EMISSAO: 25/10/25 - 17:54:35

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	22,272	L	4,49	100,00	

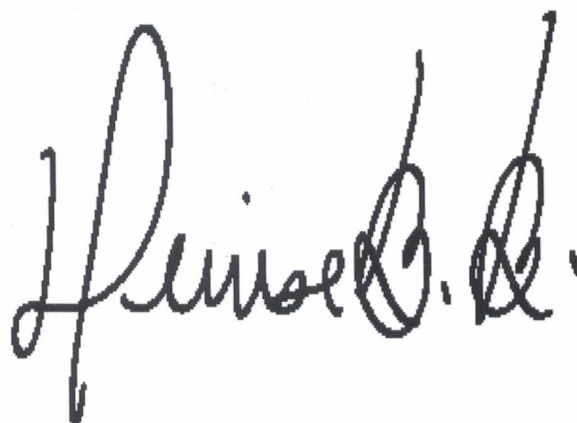
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 405983
Vencim...: 31/10/2025
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa...: AYC6177 KM...: 123
Media...:

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:16:13
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900001009000112660000028000
BENEFICIARIO:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS
NOME FANTASIA:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

RECIBO DO PAGADOR

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.975609 00001.009000 1 12660000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60
AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento
14/10/2025

Número de Documento
0000587935

Esp. Doc.
DM

Aceite
N

Dt. Proc.
14/10/2025

Uso do Banco
21

Carteira
21

Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA

Ref.Duplicata: 11938 - 01 (RPS 11938)
Nota Eletrônica: 0000011976

Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO
MARCELINEO VENANCIO

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Sacador/Avalista:

Chave

Vencimento
15/11/2025

Agência/Código do Beneficiário
1737-0/0000610975

Nosso Numero
00000100900

(=)Valor do Documento
280,00

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

----- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação -----





RPS Nº 11938 Série UNICA, emitido em 14/10/2025 Lote: 1832

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069
Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM OUTUBRO/2025.
Valor aproximado dos tributos R\$ 46,20 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e R\$ 280,00

Item da Lista de Serviço
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Serviços R\$ 280,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$280,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 280,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



J D L V Y F 7 2 2

Código de Verificação
JDLVYF722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301071700015812680000024483

BENEFICIARIO:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.702
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 244,83
VALOR COBRADO 244,83

756-0 | 75691.31506 01013.253503 01071.700015 8 12680000024483

Local de pagamento						Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						17/11/2025
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
04/11/2025	22286	99	N	04/11/2025	00107170	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			244,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PopData

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1011116231

Telefone: 32378900 E-mail: JULIO@PRECONTA.COM.BR

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

8

08

Nº da Nota

00022286 - Série: A

Data Emissão

04/11/2025

Data Lançamento

11/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

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

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/

Código de Controle da Nota Fiscal: {E0AF03D1-DBC8-44A2-945A-C882996E315B}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF / CNPJ:

86.798.014/0001-18

Endereço:

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069

Telefone:

4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/10/2025 A 31/10/2025) - CONTRATO: 973

4,03

244,83

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/11/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS

244,83

Valor do ISSQN

9,87

Valor da Nota Fiscal

244,83

Observações: Número RPS: 24274 - NTdjobcro

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial

802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

00022286 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00022286 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:

{E0AF03D1-DBC8-44A2-945A-C882996E315B}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

17/11/2025, 13:16

about:blank

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:16:13

118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301075220010912680000008860

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

111.703

17/11/2025

17/11/2025

88,60

88,60

SICOOB

756-0

75691.31506 01013.253503 01075.220010 9 12680000008860

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						17/11/2025	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.		Aceite	
05/11/2025		22678		99		N	
Data do processamento		Nosso número		x Valor		(-) Valor documento	
05/11/2025		00107522				88,60	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						(-) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa	
Atendimento: (31) 3191-0370						(+) Outros Acréscimos	
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						(-) Valor cobrado	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob							
Sacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista						Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal: 1011116231

Telefone: 32378900 E-mail: JULIO@PRECONTA.COM.BR

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00022678 Série: A

Data Emissão

05/11/2025

Data Lançamento

11/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

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

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {DC765B55-48D3-4F26-B96F-FAD1F37F65FB}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18

Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069

Telefone: 4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/10/2025 A 24/11/2025) - CONTRATO: 567	4,03	88,60

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 05/11/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	88,60	Valor do ISSQN	3,57	Valor da Nota Fiscal	88,60
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 24629 - 0TkqkTLTD

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial
802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

00022678 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00022678 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:
{DC765B55-48D3-4F26-B96F-FAD1F37F65FB}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:16:13

118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004834011139938690003212670000028000
BENEFICIARIO:
MAFF INFORMATICA
NOME FANTASIA:
MAFF INFORMATICA
CNPJ: 44.598.925/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
MAFF INFORMATICA
CNPJ: 44.598.925/0001-51
PAGADOR:
AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS A
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 111.704
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00048.340111 39938.690003 2 12670000028000

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAU SA. Após o vencimento, pague no BANCO ITAU SA.

Beneficiário

MAFF INFORMATICA LTDA

CNPJ / CPF

44.598.925/0001-51

Data do Documento

17/10/2025

Número do Documento

FE-2103/01-01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/10/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

16/11/2025

Agência / Código do Beneficiário

0113/99386-9

Nosso Número

109/00000483-4

(=) Valor do Documento

280,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF / CNPJ:

86.798.014/0001-18

Endereço:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 -
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87083069 - MARINGA / PR

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

about:blank

4/4



Prefeitura do Município de MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

NÚMERO NOTA	2103
DATA EMISSÃO	17/10/2025
COMPETÊNCIA	2025-10

MUNICÍPIO DE INCIDÊNCIA Maringa/PR	NÚMERO DO RPS 2103	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SQUAU2DWST
---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
MAFF INFORMATICA LTDA

CNPJ
44.598.925/0001-51

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
248395

ENDEREÇO
JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 672 - ZONA 01

MUNICÍPIO
Maringa/PR

TELEFONE
(44)4009-9144

COMPLEMENTO
SOBRELOJA SALA 03 SL 03

CEP
87020-015

E-MAIL
contabilidade@maffinformatica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ
86.798.014/0001-18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA

MUNICÍPIO
Maringa/PR

TELEFONE
(44)3041-2424

COMPLEMENTO

CEP
87083-069

E-MAIL
financeiroama@hotmail.com,

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Código Descrição	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
126 SERVICOS IMPRESSORAS	1	280,00	280,00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO
14.02 - Assistencia tecnica.

OPTANTE SIMPLES Sim	SITUAÇÃO NFS-e NORMAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	RESP. PELO RECOLHIMENTO DO ISS PRESTADOR
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 280,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 280,00
ALÍQUOTA ISS (%) 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00
IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
INSS 0,00	OUTRAS RENTENÇÕES 0,00	TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 280,00	TOTAL LÍQUIDO 280,00
TOTAL DA NOTA 280,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

01-01 16-11-2025 280,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



SQUAU2DWST

Código de Verificação
SQUAU2DWST

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	103

PEDIDO Nº 1886611**SYMA COMPUTADORES LTDA**

CNPJ: 04.912.543/0001-36
(44) 4009-9090 / (44) 3025 -9090
AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21
CEP: 87020-015 MARINGÁ - PR

Data de abertura: 09/10/2025
Técnico: ELIAR ANTONIO PEREIRA
Tipo: COBRAR
Previsão: 10/10/2025

DADOS DO CLIENTE

Nome: 2503/AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS **Contato:**

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

Endereço: RUA PIONEIRO

CEP: 87083-069

MARCELIANO VENANCIO, 484

Cidade: MARINGÁ - PR

E-mail:

amamaringa@hotmail.com/transparencia.ama@gmail.com/direcao.ama@gmail.com

Telefone: (44) 3041-2424 - (00) 00000-0000 - (44) 99995-8294

CHECK - LIST

Equipamento do Cliente: IMPRESSORA BROTHER 2540DW

IMPRESSORA LASER:

Patrimônio:

Série: U63885H8N355206

-CABO DE ENERGIA, CABO DE IMPRESSORA USB, TONER

Marca:

NF de entrada:

DEFEITO

IMPRESSORA BROTHER 2540DW

CLIENTE INFORMA QUE A IMPRESSORA NÃO ESTÁ PUXANDO PAPEL E QUANDO IMPRIME MUITO ELA SAI MANCHA NO PAPEL SUFITE

CONTATO PARA DÚVIDAS SOBRE ORÇAMENTO: 44 4009 9135

SOLUÇÃO

A PRINCIPIO EFETUAR UMA MANUTENÇÃO GERAL COM RESET DO CILINDRO

OBS: APROVADA E PORTANTO CONCLUÍDO O SERVIÇO.

PREZADO CLIENTE: Garantia mão de Obra (30 dias) Garantia peças (90 dias) NO BALCÃO*****

Item Produtos

Quantidade Unitário Total:

Total de Produtos: 0,00

Item Serviços

Quantidade Unitário Total:

126 SERVICOS IMPRESSORAS

1,00 280,00 280,00

Total de Serviços: 280,00

Total sem desconto: 280,00

Desconto: 0,00 (0,00%)

TOTAL DO PEDIDO= 280,00

Técnico

Cliente

Cliente: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS **Total (c/ desconto):** 280,00

Recebemos, OS 1886611

AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Justificativa

Pix no valor de R\$85,07 (oitenta e cinco reais e sete centavos), referente a Cota Negocial 2025 Sindicato Senalba - PR, funcionário **Lucas Viana de Oliveira**.

Observação: Valor devolvido pelo convenio da SEED, conta 138.800-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.37
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118161833182419662
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$85,07
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/11/2025 - 13:22:00

PAGO PARA: Senalba - Pr
CNPJ: 75.992.446/0001-49
CHAVE PIX: 75992446000149
INSTITUICAO: 07070495 COOP SICREDI EMPREENDEDORE
AGENCIA: 0752 - CONTA: 00000000000000179957
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: 18/11/2025 - 13:22:01

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 5.9CD.07F.C56.1DB.B48

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:21:39
035200352 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 85,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
NR. AUTENTICACAO F.0B1.2C3.429.5CF.1EA

Maringá, 18 de novembro de 2025

Evelyn K. A. Pereira
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Evelyn K. A. Pereira
RG: 13007685-8
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Estorno

Transferência no valor de R\$49,18 (quarenta e nove reais e dezoito centavos), referente a compra de itens que não constam no Plano de Trabalho, Relação de Ganhadores 365-01/2025.

Convênio SAS

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 133.208-2

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:01
118701187 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	49,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	9.5ED.90B.C66.70A.C87
------------------	-----------------------


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Evelyn K. A. Pereira
RG: 13007685-8
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Maringá, 18 de novembro de 2025

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

2

100

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:36
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
00190000090299281200400115301178612710000024323
BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
NOME FANTASIA:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.101
NOSSO NUMERO 29928120000115301
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 243,23
VALOR COBRADO 243,23

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00115.301178 6 12710000024323

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Data de Vencimento 20/11/2025
Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA SETOR DE DIVERSOES SUL 70393-900 BRASILIA - DF					Agência/Código do Beneficiário 452-9/404762-1
Data do Documento 06/03/2025	Nr. do Documento 00010770809	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 00029928120000115301
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 243,23
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			Pague com Pix 		(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:36
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013536534480799050002112720000030000

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.102
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00135.365344 80799.050002 1 12720000030000		
Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					21/11/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					5348/07990-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/11/2025	5350	DM	N	17/11/2025	109/00001353-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			300,00
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR					

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.004.748

SÉRIE 2

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.748

SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 1104 1760 1400 0111 5500 2000 0047 4810 0422 3624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

17/11/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

17/11/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5350

VALOR BRUTO:

300,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

300,00

DATA VENCIMENTO:

21/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	56,10	22071090	060	5929	L	66,8154	4,49	300,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 02/11/2025, NÚMERO: 409268, EMITIDA EM 08/11/2025, NÚMERO: 412211,
EMITIDA EM 16/11/2025, NÚMERO: 415795,
Tributos aproximados: R\$ 20.10 (6.70%) Federal, R\$ 36.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 80DB15
Duplicata 001 - Vencimento: 21/11/2025, Valor: 300,00

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR

264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 5350
EMITIDA EM: 17/11/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 300,00 Vencimento: 21/11/2025

Detalhamento da fatura					
Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total	
Placa: AYC6I77					
Doc: 415795 Data: 16/11/2025 Und: 1	Km: 1	Méd: 0			
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00	
Doc: 409268 Data: 02/11/2025 Und: 1	Km: 1	Méd: 0			
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00	
Doc: 412211 Data: 08/11/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 5.48			
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00	
Total Placa:				300,00	

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 300,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 3

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 409268 EMISSAO: 02/11/25 - 11:10:29

qE	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	qF
810101001	ETANOL COMUM	Bico 6	22,272	L	4,49	100,00		

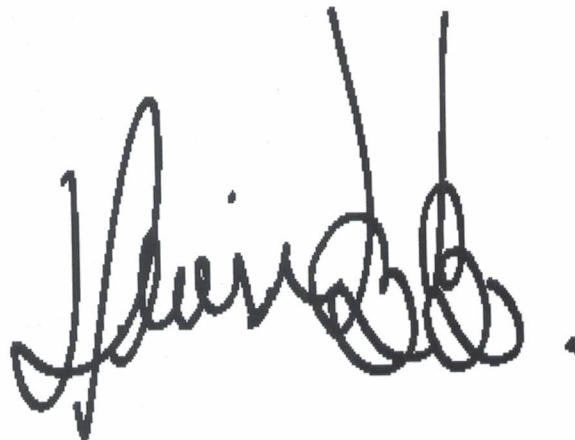
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 409268
Vencim....: 15/11/2025
Código....: 264
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG....: ISENT0
Placa....: AYC6I77 KM....: 1
Media....:

Valor.....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 412211 EMISSAO: 08/11/25 - 13:46:27

qE	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	qF
810101001		ETANOL COMUM Bico 6	22,272	L	4,49		100,00	

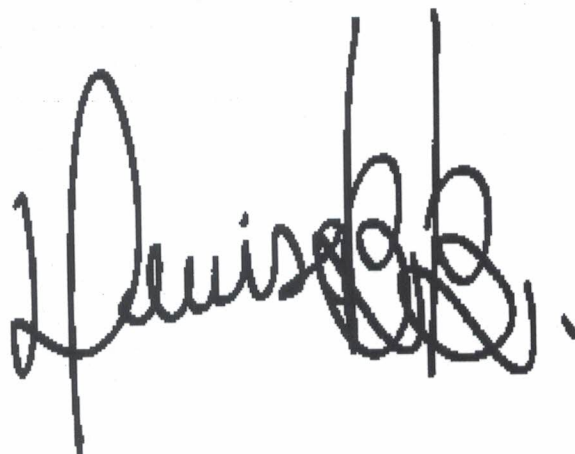
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 412211
Vencim...: 15/11/2025
Código...: 264
Nome..... ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG....: ISENT0
Placa.....AYC6I77 KM....123
Media.....5.48

Valor.....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	
PAG.	12

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 415795 EMISSAO: 16/11/25 - 17:10:35

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	22,272	L	4,49	100,00	

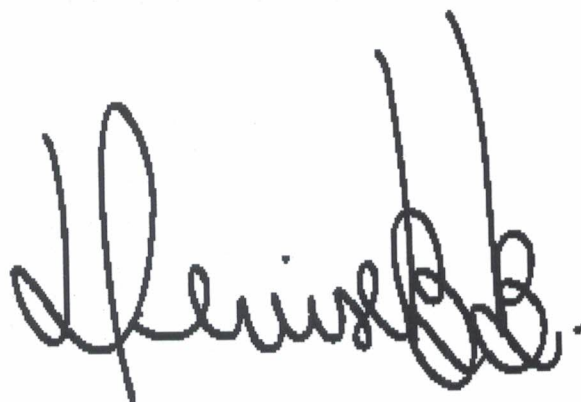
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 415795
Vencim.: 30/11/2025
Código.: 264
Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG.: ISENT0
Placa.: AYC6177 KM.: 1
Media.:

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	13

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:36
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2025
NR. DOCUMENTO	153.400.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES	
AGENCIA: 1534-2	CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO	118.700.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	D.940.958.EE3.4E1.AB6
-----------------	-----------------------

Federação das APAEs do Estado do Paraná
Avenida Silva Jardim, 4326 – Seminário - Curitiba – Paraná – CEP 80240-021
Portal: www.apaepr.org.br - Email: federacao@apaepr.org.br
Fone: |41| 3343-2640
CNPJ: 00.106.307/0001-71



RECIBO

A Federação das APAEs do Estado do Paraná (Feapaes/PR), inscrita no CNPJ sob nº **00.106.307/0001-71**, DECLARA a quem possa interessar que recebeu da Associação Maringaense de Autistas - AMA, inscrita no CNPJ sob nº **86.798.014/0001-18**, no dia 21 de novembro de 2025, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 24 de novembro de 2025.



Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:16

118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080187604334844660020007112750000101457

BENEFICIARIO:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0013-83

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.502.754/0013-83

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.014,57

VALOR COBRADO 1.014,57



 **Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09008 01876.043348 44660.020007 1 12750000101457

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					24/11/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0013-83					3344/46600-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/10/2025	042677-A	DPM	N	28/10/2025	109/00018760-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.014,57	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 1,01 MULTA DE R\$ 20,29 NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					CPF / CNPJ	
RUA MARCELINO VENANCIO, 30					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR					Código de Baixa	
Beneficiário Final:					109/00018760-4	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA



AV DOUTOR ALEXANDRE
RASGULAEFF, 5827
JARDIM REAL
MARINGA
PR
CEP: 87083000
TELEFONE: 04431236200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.042.677
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 4125 1000 5027 5400 1383 5500 1000 0426 7710 6399 0974	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250363767619 - 28/10/2025 10:30:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0083136909

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
00.502.754/0013-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 14321-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/10/2025
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3041-2424	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:29:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/11/2025	1.014,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 984,60
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 93,85	VALOR TOTAL DA NOTA 1.014,57		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 55.950.379 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 55.950.379/0001-92
ENDEREÇO RUA PIONEIRO PERGENTINO PRUDENTE FRANCISCO, 211 -		MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95030	MANGUEIRA CORRUGADA CIMFLEX 1 LARANJA	39172300	0 60	5405	M	200,0000	2,9760	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95029	MANGUEIRA CORRUGADA CIMFLEX 3/4 LARANJA	39172300	0 60	5405	MT	200,0000	1,9470	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
28/10/2025
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Vendedores: 6600-EMERSON LEANDRO DA SILVA MACEDO JUNIOR / 6600-EMERSON LEANDRO DA SILVA MACEDO JUNIOR
VENDA No. 195962

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.43
1187801187 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251124163031866985425
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$19.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 13:38:33

=====

PAGO PARA: Jgma Administradora de Bens Ltda
CNPJ: 38.099.100/0001-90
CHAVE PIX: 38099100000190
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000046766210
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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: 24/11/2025 - 13:38:33

=====

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 6.190.A09.90F.F06.F4F

=====

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.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

117



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

Nº PROCESSO 38
RUBRICA
Competência 11/2025
Emitida em 24/11/2025 11:36:56

Substitui a NFS-e Nº 37 de 24/11/2025 10:35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JGMA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**
Nome Fantasia: **G&S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**
CPF/CNPJ: **38.099.100/0001-90** Inscrição Municipal: 227701
Endereço: ALEXANDRE RASGULAEFF, DOUTOR, 1340 - JARDIM ALVORADA - APTO 01 SBLOJA - 87033080
Telefone: Email: ENG.JULIANO GARCIA@GMAIL.COM Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
Endereço: MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

Serviço realizado
Rede de água pluvial
Contrapiso polido
CNO 900142738276

Valor Total da NFS-e **R\$ 19.750,00**

Código de Tributação

071901 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Valor Serviços R\$ 19.750,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.750,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 19.750,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



08SKBLQVH

Código de Verificação
08SKBLQVH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.55
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	119

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251124163140246733459
CNPJ DO PAGADOR:	86.798.014/0001-18
VALOR:	R\$3.275,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	24/11/2025 - 13:38:33

PAGO PARA: 51.111.213 Marcio Rogerio Rodrigues
CNPJ: 51.111.213/0001-21
CHAVE PIX: 51111213000121
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5348 - CONTA: 00000000000000995134
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: 24/11/2025 - 13:38:34

=====

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: 3.886.8CC.EF4.AD1.EB2

=====

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.

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 8 Nº: 7467762 SÉRIE: 895	
 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		51.111.213 MARCIO ROGERIO RODRIGUES RUA PIONEIRO FREDERICO HOFFERER, 437 JARDIM AURORA Maringá - PR CEP: 87070-580 Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 7467762 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250399505046 24/11/2025 11:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -		CNPJ 51.111.213/0001-21	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Maringaense dos Autitas			CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18		DATA DE EMISSÃO 24/11/2025 11:58
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30			BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da		CEP 87083-069
MUNICÍPIO Maringá		FONE/FAX 4430412424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA/DUPLICATAS					
FATURA/DUPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00	FATURA/DUPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.275,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.275,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		Frete por conta Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE -		ESPÉCIE -		MARCA -	
NUMERAÇÃO -		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO -	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCST	CFOP	UNID.
0001	2 CARGAS DE AREIA MEDIA LAVADA 1250 X 3	25059000	0/102	5102	UN
0002	CIMENTO 23 SACOS X 33,69	25232910	0/102	5102	SACOS
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN	
-		-		-	
DADOS ADICIONAIS					
Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por MARCIO ROGERIO RODRIGUES, CPF: 023.516.349-00				RESERVADO AO FISCO	

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:06
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001019150000010342087134906512750000260000

BENEFICIARIO:
MARROMIL DIST DE MATERIAIS PAR
NOME FANTASIA:
MARROMIL DIST DE MATERIAIS PARA CON
CNPJ: 82.338.740/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
MARROMIL DIST DE MATERIAIS PARA CON
CNPJ: 82.338.740/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.404
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00
VALOR COBRADO 2.600,00



BMP 274-7

27490.00101 91500.000103 42087.134906 5 12750000260000

Local de Pagamento					Vencimento	
274 MONEY PLUS SOC DE CRED MICROEMPRESAS e REDE BANCARIA					24/11/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
MARROMIL DISTR. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 82338740000105					0001-8/0871349-7	
Endereço Beneficiário						
AV. TUIUTI, 3070 PQ RES. TUIUTI CEP: 87043-310 MARINGA - PR						
Data do Documento		Número do Documento		Esp. Documento	Aceite	Data de Processamento
27/10/2025		83742/001		DM	N	28/10/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		09	R\$		2.600,00	
Instruções				Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/Dia
Apos vencimento, mora de 5 por cento ao mes Multa de 2 por cento apos vencimento. Sujeito a protesto apos 3 dias. Fone Marromil: (44) 3026-5227				2 (-) Abatimento		
				3 (-) Desconto		
				5 (+) Juros		
				6 (=) Valor CoMoneyPlus		
Pagador						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ/CPF: 86798014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 JARDIM REAL 87083-069 - MARINGA - PR						
Beneficiário Final						
MARROMIL DISTR DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82338740/0001-05 AV. TUIUTI,3070 PARQUE RESIDENCIAL TUIUTI CEP: 87043310 MARINGA - PR						

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MARROMIL MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

Nº 83742

SÉRIE: 1



MARROMIL MAT. PARA CONSTRUCAO
LTDA

AV. TUIUTI, 3070 - JARDIM NOVO OASIS

CEP: 87043-589 - MARINGA - PR

(44) 3026-5227

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 83742

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 1082 3387 4000 0105 5500 1000 0837 4210 2473 8958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA C/ SUBST TRIBUT POR SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250362783735

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011554835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

82.338.740/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO

27/10/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM REAL

CEP

87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/10/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:41:04

FATURA / DUPLICATA

001

24/11/2025

R\$ 2.600,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 95,82

VALOR DO ICMS

R\$ 18,68

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.256,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 656,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

R\$ 651,71

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
										Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
593.0	TUBO ESG PVC 6 MT 100 MM KRONA	39172300	060	5405	BR	33,0000	82,0000	2.706,00	545,19	0,00	0,00	0,00	0	0		549,93
615.0	JOELHO ESG 90 X 100 MM KRONA	39174090	060	5405	PC	20,0000	6,5000	130,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0	0		21,23
611.0	JOELHO ESG 45 X 100 MM KRONA	39174090	060	5405	PC	20,0000	7,5000	150,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0	0		24,49
634.0	LUVA ESG 100 MM KRONA	39174090	060	5405	PC	25,0000	6,0000	150,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0	0		24,49
5064.0	ADESIVO PVC FRASCO 850 GR KRONA	35061090	000	5102	PC	2,0000	60,0000	120,00	24,18	95,82	18,68	0,00	19,5	0		31,57

RECEBI

27 / 10 / 2025

ASSINATURA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.399.18

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: ABEL ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 651.71 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.31
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124165427518832779
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.950,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 13:55:47

PAGO PARA: Aline K Y Cardoso
CPF: ***.849.379-**
CHAVE PIX: 00584937946
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 37010000005944453725
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: 24/11/2025 - 13:55:47

=====

DOCUMENTO: 112405
AUTENTICACAO SISBB: 7.69D.904.DCF.3E3.D88

=====

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.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	13



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

Número **617**
Competência **11/2025**
Emitida em **24/11/2025 10:54:48**

Nº PROCESSO

SUBFUGA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
Endereço: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
Telefone: **4432658921** Email: **Município: Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

Serviço de limpeza e nivelamento=R\$ 1.950,00

Pago. Com Pix
CPF: 00584937946
Aline Keiko Yamada Cardoso
Caixa Econômica Federal

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.950,00**

Código de Tributação

070201 - Execução de edificações por empreitada global, em imóveis residenciais ou não, independentemente da finalidade.

Valor Serviços R\$ 1.950,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.950,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.950,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

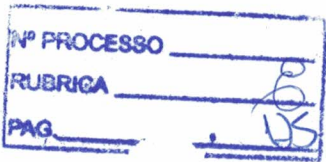
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



F N Q 4 A 3 S R P

Código de Verificação
FNQ4A3SRP

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:07
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10497307971800010004201915826109112790000004538
BENEFICIARIO:
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI
NOME FANTASIA:
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI
CNPJ: 15.303.222/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI
CNPJ: 15.303.222/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 45,38
VALOR COBRADO 45,38

CAIXA 104-0 10497.30797 18000.100042 01915.826109 1 12790000004538

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					28/11/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					3162/730791-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/11/2025	00000000072207331-9	RC	N	26/11/2025	14000000019158261-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			45,38	
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.						
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO					(-) Outras Deduções	
Certidão foro judicial: Incluída a busca até 20 (vinte) anos.....42,95					(+/-) Mora / Multa	
Certidão: Folhas Adicionais.....2,43					(+/-) Outros Acréscimos	
TOTAL:45,38					(-) Valor Cobrado	
Valor da VRC: R\$ 0,277;						
WEB						
Unidade						
Pagador						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18						
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio						
Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá/PR - CEP 87083-069						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

OBS: Emissão certidão de falência

Evelyn K. A. Pereira
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Evelyn K. A. Pereira
RG: 13007685-8
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

106

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:44
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761557625794026220030640005212790001150500

BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 11.505,00
VALOR COBRADO 11.505,00



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 76257.940262 20030.640005 2 12790001150500

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/11/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/11/25	15762579	DM	N	27/11/25	176/15762579-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			11.505,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16611153 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16611153

Realizado em: 27/11/2025

Valor (R\$): 11.505,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Evelyn Katrinne Americo Pereira

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 11.505,00

Data de Crédito: 01/12/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 221,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 442,00
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETE LOPES	Administrativo	R\$ 442,00
137.553.127-19	13755312719	Daniel Caldeiras dos Santos	Administrativo	R\$ 442,00
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDO ITO	Administrativo	R\$ 221,00
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 442,00
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 442,00
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 221,00
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 442,00
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 442,00
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 442,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 221,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 442,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 442,00
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 442,00
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 299,00
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 442,00
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 442,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 11.505,00

Data de Crédito: 01/12/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 442,00
064.892.719-90	6489271990	Monica Renata Bahu da Silva	Administrativo	R\$ 221,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 221,00
077.507.619-85	7750761985	PRISCILA CORREA MACHARET	Administrativo	R\$ 195,00
091.164.139-46	9116413946	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	Administrativo	R\$ 182,00
993.907.870-68	99390787068	RAQUEL MELLO COSTA	Administrativo	R\$ 221,00
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 221,00
182.302.962-00	18230296200	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	Administrativo	R\$ 442,00
205.119.728-81	20511972881	ROSANGELA ESTEVAM M. RIBEIRO	Administrativo	R\$ 221,00
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 442,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 221,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 442,00
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 221,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 442,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 442,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/12/2025		33	R\$ 11.505,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	33
					R\$ 11.505,00
TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	11.505,00	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 11.505,00
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.505,00

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:03
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497888784030010004300001108778112820000015500

BENEFICIARIO:

LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIF

NOME FANTASIA:

LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT

CNPJ: 04.305.588/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT

CNPJ: 04.305.588/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
VALOR COBRADO 155,00



104-0

10497.88878 40300.100043 00001.108778 1 12820000015500

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					01/12/2025
Beneficiário: LUBRIFORT COM DE LUBRIFICANTES - 04305588000142					Agência/Código Beneficiário
COLOMBO 4327 ZONA 07 MARINGÁ - PR - 87030-120					1671/788874-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
02/10/2025	12275/2	DM	N	02/10/2025	14300000000011087-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			155,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,52 ao dia - Multa de R\$ 1,55 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 - Loteamento Alto da Boa Vista
Maringá /PR Cep: 87083069

CPF/CNPJ: 86798014000118

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Segundo parcelo troco de elev Spin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.17
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	63

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204180637588450219
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$173,00
TARIFA: R\$1,71
DATA: 04/12/2025 - 15:17:00

PAGO PARA: Alimentar Equipamentos e Refrigeraca
CNPJ: 3.751.276/0001-08
CHAVE PIX: 03751276000108
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000539232
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 15:17:01

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 4.107.889.59E.72E.143

=====

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.

RECEBEMOS DE ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FONE: 04433040101
ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTI
AV COLOMBO, 3248
ZONA 07 CEP: 87030-120
MARINGA-PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA
NÚMERO 151807
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41-2512-03.751.276/0001-08-55-001-000.151.807-125.486.317-1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250417363500 05/12/2025 08:09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020786903	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.751.276/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18		DATA DE EMISSÃO 05/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		CEP 87083069		HORA ENTRADA/SAÍDA 08:08
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 04432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA 1 05/12/2025 173,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 126,86	VALOR DO ICMS 15,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 173,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO				
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO 4924-0	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PICADOR LEGUMES GRANDE TRIPE CEFAZ	NCM/SH 84386000	CST 020	CFOP 5102	UN UN	QTDE. 1,00	V.UNIT. 188,00	V.TOTAL 173,00	BC.ICMS 126,86	V.ICMS 15,22	V.IPI 0,00	%ICM 12,00	%IPI 0,00

RECEBI
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE CALCULO REDUZIDA CONFORME CONVENIO 52 DE 1991. Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$7,27 (4,20%) Estadual R\$20,76 (12,00%) Fonte: IBPT Chave: H4T2P7	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110372300718725434271026712860000048333

BENEFICIARIO:
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH
CNPJ: 29.313.682/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH
CNPJ: 29.313.682/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 483,33
VALOR COBRADO 483,33



748-X

74891.12511 03723.007187 25434.271026 7 12860000048333

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					05/12/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH			29313682000174		0718.25.43427	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
17/11/2025		LAUDOSLE	DMI	N	17/11/2025	
Nosso Número		25/103723-0				
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$483,33
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,03%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -AMA - 86798014000118 MARINGA PR 87083069 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

12 parcelas de 30

	MUNICÍPIO DE SARANDI	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA	Número: 3623	
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR	Data Prestação: 05/12/2025	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:	Autenticidade: 872688082	

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
	Insc. Municipal: 06111396	CNPJ/CPF: 29.313.682/0001-74	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social: MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
	Nome Fantasia: MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
	Endereço: RUA RUA TIRADENTES, 770 - JARDIM PANORAMA		
	Município/UF: Sarandi-PR		
	Fone/Fax: (44) 3037-2200	E-Mail: financeiro@medclinsaude.com	Insc. Estadual: CEP: 87.113-060

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista			
Município/UF: Maringá-PR		CEP: 87.083-069	
Fone/Fax:	E-Mail:		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO			
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 403 HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.			
CNAE: 8640202			
Competência: 12/2025	Local da Prestação do Serviço: Sarandi-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

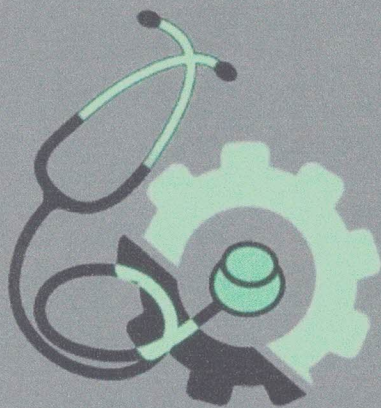
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SAÚDE OCUPACIONAL			

ITENS DO SERVIÇO							
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	LAUDOS SST	1,00000	1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,98440	57,77000	Não
PIS	0,36000	5,26000	Não
COFINS	1,67000	24,25000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,49000	7,11000	Não
CSLL	0,43000	6,22000	Não
CPP	5,32000	77,15000	Não
Impostos Federais	0,00000	119,99000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Líquido da NFS-e:
1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99

NFS-E Nº 3623	Recebemos de MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
-------------------------	---



MEDCLIN

PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A EMPRESA

A MEDCLIN conta com mais de 3.000 clientes ativos, 4 unidades próprias e mais de 120 medicinas do trabalho credenciadas em todos países. Com excelente infraestrutura e equipada para oferecer os melhores atendimentos médicos, a equipe da Medclin tem profissionais especializados para atuar nas áreas de medicina ocupacional e segurança do trabalho, plataforma preparada para atender as exigências do eSocial, que tem como metas a qualidade e diferenciação dos serviços oferecidos.

VISÃO

Nossa visão é utilizar técnicas inovadoras e ágeis nas soluções personalizadas para os clientes, prestando serviços com qualidade e excelência, sob a luz da legislação em vigor.

MISSÃO

A fim de oferecer com excelência aos nossos clientes, parceiros e colaboradores a documentação obrigatória necessária, assessoria e consultoria com o objetivo de orientar, adequar e implantar à legislação vigente e com isso evitar possíveis trabalhistas assim como preservar a saúde e integridade física do trabalhador no seu ambiente de trabalho.

PROPOSTA

SAÚDE E SEGURANÇA DO

Exames / Programas

CARVALHO IMP. 48.301.182/0001 -23

Valor

PCMSO – Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional.

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos.

Exames periódicos de todos colaboradores a cada 2 anos

LTCAT – Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho.

01 CNPJ

33 colaborador

R\$1.450,00

3x BOLETO BANC.

4 Unidades Próprias, 1 unidade móvel de Raio-X e mais de
120 Medicinas do trabalho credenciadas em todo Brasil.



IN PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



MEDCLIN

UNIDADE SARANDI - PR
 Endereço Rua: Tiradentes, nº 770 - Jd.
 Panorama Sarandi - PR
 Telefone: (44) 3037-2200



MEDCLIN

UNIDADE LONDRINA - PR
 Endereço Rua: Joaquim Lacerda, nº 249
 - Jd. Boa Vista
 Londrina - PR
 Telefone: (43) 3361-8108



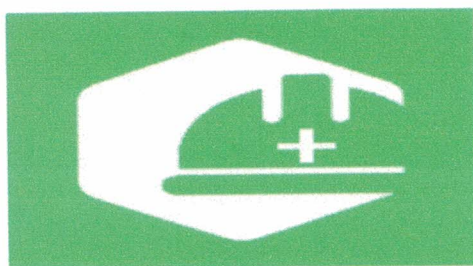
MEDCLIN

UNIDADE UMUARAMA - PR
 Endereço Rua: Dr Camargo, nº 4886
 Sala 03 - Zona III
 Umuarama - PR
 Telefone: (44) 3038 1220

MEDCLIN

UNIDADE MARINGÁ - PR
 Endereço Rua: Gov. Parigot de Souza,
 N º 31
 Telefone: (44) 3346-2663





SOBRE NOSSA EMPRESA

A **E.P.A. ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO** é uma empresa de prestação de serviços em Segurança e Medicina do Trabalho, e estamos aptos para prestar com excelência os mais completos serviços em segurança e medicina ocupacional, nosso principal objetivo é oferecer qualidade, segurança e métodos para o desenvolvimento e crescimento de empresas e instituições de diversas áreas.

SERVIÇOS ATRIBUÍDOS

Entre nossos serviços se destaca a elaboração de programas, análises, laudos de segurança do trabalho, treinamentos de acordo com as Normas Vigentes, realização de exames ocupacionais como: ASO, Audiometria, Espirometria, Glicemia, Acuidade Visual, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Exame Toxicológico entre outros e lançamentos das informações para o E-Social.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado (a) Senhor (a), agradecemos a oportunidade, encaminhamos esta Proposta Comercial de execução de serviço de medicina e segurança, com as correspondentes condições técnico-comerciais. Alertamos que o conteúdo da presente Proposta Comercial é **CONFIDENCIAL**, doravante designada apenas para a empresa, sendo vedada a divulgação, publicação e outros usos desta proposta comercial, ou de qualquer parte do seu conteúdo, sem a devida autorização da E.P.A Assessoria em Segurança e Medicina no Trabalho. Caso haja necessidade, estamos à disposição para solucionar quaisquer dúvidas, assim como esperamos um contato em breve.

ORÇAMENTO

EMITIDO EM: 04/07/2025

VÁLIDO ATÉ: 11/07/2025

CLIENTE

EMPRESA	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ	86.798.014/0001-18

PROPOSTA COMERCIAL

SERVIÇOS A REALIZAR	QUANTIDADE
- Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR NR 01; - Programa de Controle médico de Saúde Ocupacional –PCMSO NR 07; - Laudo Técnico das Condições Ambientais – LTCAT.	01
EXAMES OCUPACIONAIS PARA A FUNÇÃO: - EXAME CLINICO	21

VALOR TOTAL R\$1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO

- Entrada no fechamento;
- Segunda em 30 dias;
- Terceira em 60 dias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Agradecemos à oportunidade de oferecer-lhe nossos serviços, na certeza de que os resultados dos nossos trabalhos seguirão a filosofia de nossa empresa, relacionando a qualidade com os resultados obtidos por nossos clientes. Estamos à disposição e no aguardo para maiores esclarecimentos e negociações

ATENCIOSAMENTE

E.P.A ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CONTATOS

FILIAL I	TAPEJARA – PR	 (44) 9-9922-1740
MATRIZ	MARINGÁ – PR	 (44) 9-9879-7981
 e.p.aassessoria	 epaassessoriasseg@hotmail.com	Site: https://epaassessoria.com/

 Rua Liberdade, 35 - Tapejara – PR
 Av. São Paulo – Nº 1061, Sala 1206, 12º Andar - Maringá – Paraná
CNPJ: 52.710.071/0001-81



E.P.A ASSESSORIA



Alternativa Ocupacional

Consultoria

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	13

**Orçamento
ORC668**

DATA: 02/07/2025

PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO		
CONTATO: EVELYN	TELEFONE: (44) 3265-8921	EMAIL: delta@escritorio

SST – SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

O Esocial, Sistema de Escrituração Digital das obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, entrou na 4ª fase de implantação. Nas fases anteriores, os escritórios de contabilidade já enviaram as informações da sua empresa, dos empregados e da folha de pagamento. Agora chegou o momento das informações do SST (Saúde e Segurança no Trabalho). Entenda conosco o que muda para a sua empresa neste momento.

OBRIGATORIEDADE DO ENVIO

O objetivo do eSocial é unificar as informações, prestadas aos diversos órgãos do Governo Federal. As informações do SST enviadas ao eSocial serão usadas para substituir a atual forma de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

O ENVIO DO eSocial É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS EMPRESAS QUE POSSUEM EMPREGADOS.

QUAIS OS PROGRAMAS OCUPACIONAIS QUE AS EMPRESAS PRECISAM IMPLEMENTAR?

Se a sua empresa possui empregados, ela está obrigada a elaborar e implementar os seguintes programas:

- PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) – Segurança do Trabalhador.
- PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) – Saúde do Trabalhador.
- LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade) – Agentes Nocivos ao Trabalhador
- LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) – Informações de Aposentadoria ao Trabalhador.

O QUE É ENVIADO NESTA FASE?

- S-2210 - Comunicado de Acidente de Trabalho ou Trajeto – (Quando houver).
- S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador – PCMSO, PGR, LIP.
- S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos – LTCAT e PPP.

COMO SERÁ REALIZADO O ENVIO? E QUEM É RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO?

As informações de SST tem impacto na Aposentadoria Especial dos Trabalhadores, nos pagamentos de Insalubridade e Periculosidade, na Tributação da Folha de Pagamento e na Gestão de Afastamentos.

Desta forma, é essencial que a sua empresa contrate uma empresa especializada em Medicina e Segurança Ocupacional. A ALTERNATIVA OCUPACIONAL está atualizada e preparada para os envios dos laudos obrigatórios ao eSocial.



Alternativa Ocupacional

Consultoria

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	124

Orçamento
ORC668

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta dos serviços a serem executados:

ITEM	PRODUTO	QTDE	VALOR	TOTAL ITEM
1	PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO RISCOS	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2	PCMSO - PROG. MED. SAÚDE OCUPACIONAL	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3	LTCAT - LAUDO TEC. COND. AMB. TRABALHO.	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4	EXAME CLINICO	21	R\$ 48,00	R\$ 1.008,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.208,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA / 30 / 60 DIAS

OBSERVAÇÕES:

- Após aprovação da proposta, favor nos encaminhar uma relação de funcionários com as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, CPF, data de admissão, função e nº da matrícula do eSocial do funcionário.

- Para que a Alternativa Ocupacional execute a transmissão do evento S 2240 é necessário que a sua empresa cadastre uma procuração eletrônica no portal e-CAC. Após adquirir o certificado digital, você deverá nos encaminhar essa procuração eletrônica, pois somente assim, estaremos aptos a enviar as informações para o eSocial com o seu certificado digital.

- Caso a sua empresa tenha alguma atualização após a elaboração dos laudos é de suma importância que comunique a Alternativa para que possamos fazer novamente o envio dessas informações ao eSocial:

Exemplos:

Novos Riscos, Funções, EPI, EPC, etc...

Melhorias realizadas no ambiente de trabalho;

Qualquer dúvida estou à disposição para esclarecimentos.

Maringá, 02/07/2025

Ednei Augusto Ribeiro
CONSULTOR DE VENDAS
449999909696

Rua Serra Negra, 406, Jardim Alvorada CEP: 87033-120 / Maringá - PR
alternativaconsultoriame@gmail.com (44) 3034-7165 / (44) 99990-9696

AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR



264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 5480
EMITIDA EM: 01/12/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 05/12/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYC6I77

Doc: 422046 Data: 30/11/2025 Und: 1

Km: 1

Méd: 0

ETANOL COMUM

22.272

4.49

0.0

100,00

Doc: 417572 Data: 20/11/2025 Und: 1

Km: 123

Méd: 5.48

ETANOL COMUM

22.272

4.49

0.0

100,00

Total Placa: 200,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 200,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 2

Nº PROCESSO	
PUBLICA	
PAG	128

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****

NR. NFC-e: 417572 EMISSAO: 20/11/25 - 17:49:44

Qtd	UN	VI	Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM	Bico 6	22,272 L	4,49	100,00

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU

AV MANDACARU, 2332

MARINGA PR

CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 417572

Vencim.: 30/11/2025

Código.: 264

Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18

IE/RG.: ISENTA

Placa.: AYC6177 KM.: 123

Media.: 5.48

Valor.: 100,00

Reconheço e pagarei a dívida acima

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

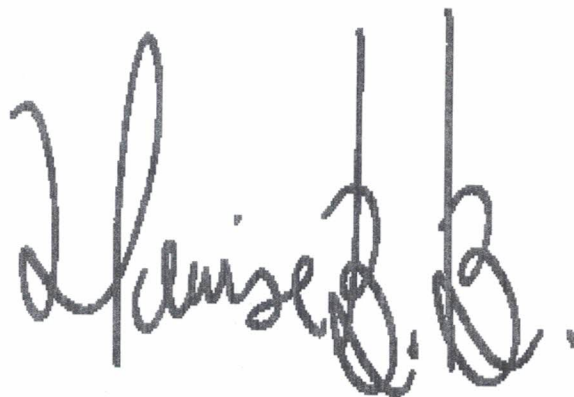
**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 422046 EMISSAO: 30/11/25 - 09:35:23
□ E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
810101001 ETANOL COMUM Bico 6 22,272 L 4,49 100,00
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 422046
Vencim...: 30/11/2025
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa...: AYC6I77 KM...: 1
Media...:

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.48
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 577.588.362-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32

VALOR: R\$

100,00

DEBITO EM: 10/12/2025

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 8.F4F.609.D34.41C.D4D

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

150

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná



RECIBO Nº: 029758

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISMO - AMA	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/12/2025 espaço reservado à tesouraria			R\$ 100,00
		Cem Reais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.48
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	151

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251210143058230113273
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$37,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/12/2025 - 11:33:34

=====

PAGO PARA: Senalba - Pr
CNPJ: 75.992.446/0001-49
CHAVE PIX: 75992446000149
INSTITUICAO: 07070495 COOP SICREDI EMPREENDEDORE
AGENCIA: 0752 - CONTA: 00000000000000179957
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: 10/12/2025 - 11:33:35

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 5.BBD.C83.25F.E45.980

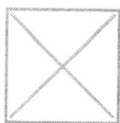
=====

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.



**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 75.992.446/0001-49 - RUA TREZE DE MAIO, 835 SÃO FRANCISCO CURITIBA - PR CEP: 80510-030

Nº PROCESSO	2
RECEBIDA	152

Emissão: 12/12/2025

RECIBO

Nº: 03883

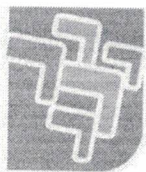
VALOR: R\$ 37,00

Recebi(emos) de ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
a importância de TRINTA E SETE REAIS
Referente a REPASSE MENSALIDADE ASSOCIATIVA, REFERENTE: 11/2025
e para clareza firmo(amos) o presente.

CURITIBA, 10 de Dezembro de 2025

Maurício Reis

Carimbo e assinatura



SENALBA-PR

**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS,
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
NO ESTADO DO PARANÁ**

Fundado em 02/02/1981 – Cód. Sind. 010.215.01526.3 – CNPJ 75.992.446/0001-49

Rua Treze de Maio, 835 – Curitiba – PR / CEP 80510-030 / Telefone (41) 3029-1522

Site www.senalbapr.com.br / e-mail senalbapr@senalbapr.com.br

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	153

C.S. Nº 263/2025

Curitiba, 18 de novembro de 2025.

A

Ilma. Senhora

EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

DD. Auxiliar administrativo da ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
MARINGÁ - PR

Senhor Gerente:

Com base no Artigo 545 da CLT solicitamos o desconto em folha de pagamento do trabalhador da AMA, **LUCAS VIANA DE OLIVEIRA**, referente à mensalidade associativa em favor do SENALBA-PR, no valor de R\$ 37,00 a partir de novembro de 2025.

Solicitamos que o repasse do valor seja realizado até o dia 10 de cada mês. Seguem as informações para o repasse dos valores: SENALBA-PR - CNPJ: 75.992.446/0001-49, no Banco: 748 SICREDI, Agência: 0752, conta corrente: 17995-7, ou via PIX, chave CNPJ 75.992.446/0001-49 e enviar o comprovante ao sindicato pelo email: financeiro@senalbapr.com.br ou pelo whatsapp 41 99944-9929.

Certos da costumeira atenção dispensada, desde já agradecemos e aproveitamos o momento para manifestar nossa consideração e apreço.


MARCELO DOS SANTOS
Presidente do SENALBA-PR


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Evelyn K. A. Pereira
RG: 13007685-8
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.49
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	0
RUBRICA	0
PAG	154

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210143125436861935
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 10/12/2025 - 11:33:35

PAGO PARA: Br2 Seguranca Eletronica
CNPJ: 61.553.034/0001-06
CHAVE PIX: 61553034000106
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8094 - CONTA: 0000000000000973586
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: 10/12/2025 - 11:33:36

=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 1.D80.0F2.26D.E42.573

=====

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.



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

Número 5
Competência 12/2025
Emitida em 10/12/2025 10:20:02

Nº PROCESSO

IMPRESSÃO

8

155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BR2 SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Nome Fantasia: BR2 SEGURANÇA ELETRÔNICA
CPF/CNPJ: 61.553.034/0001-06 Inscrição Municipal: 322192
Endereço: R. FURTADO DE MENDONÇA, 271 - ZONA 03 - UNIDADE 01 - 87050250
Telefone: (44) 9-9101-0033 Email: contatobr2seguranca@gmail.com Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Total da NFS-e R\$ 150,00

Código de Tributação

140601 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Serviços R\$ 150,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$150,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 150,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



FCW3KZEGT

Código de Verificação
FCW3KZEGT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.52
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	8
PAG	150

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210200152015547486
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$75,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/12/2025 - 17:02:38

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000954045
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: 10/12/2025 - 17:02:39

=====

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB: C.4D0.9B8.1D7.341.F23

=====

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.

Nº PROCESSO

RUBRICA

8

 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 26238 Série: 1 Folha(s): 1/1			
A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaodaindustria.com.br		Chave de Acesso: 4125 1220 8795 8600 0113 5500 1000 0262 3810 0433 1813 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 141250424817257 10/12/2025 16:10:45			
NATUREZA DA OPERAÇÃO					
5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
9067249019				20.879.586/0001-13	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18		10/12/2025	
ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		30		BAIRRO/DISTRITO	
CEP		MUNICÍPIO		JARDIM REAL	
87083-069		MARINGÁ			
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
4432658921		PR		SUFRAMA	
				HORA DA SAÍDA	
				16:10:40	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB.
				4,88
				VALOR TOTAL DA NOTA
				75,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

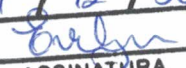
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0			0	0	0						

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		30			
BAIRRO/DISTRITO		MUNICÍPIO		UF	
JARDIM REAL		MARINGÁ		PR	

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A.APRO. TRIBUT
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 BRANCO 36 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
Total de Itens (CFOP):						1	Totalizador (CFOP):					75,00		

RECEBI
 11 / 12 / 2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
161093	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 75	NF-e
		Nº Fat: 26238	N: 26238
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Série: 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.07
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	138

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251211160720560273914
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.760,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/12/2025 - 13:08:20

PAGO PARA: Atacadista Bem Bom Paraíso
CNPJ: 81.900.227/0004-38
CHAVE PIX: 81900227000438
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2776 - CONTA: 00000000000000187003
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: 11/12/2025 - 13:08:21

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 8.975.84C.C85.F5E.01F

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.04
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	159
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251211163145339348828
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$64,49
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/12/2025 - 13:32:47

PAGO PARA: Centro de Saude Empresarial Ltda
CNPJ: 95.642.526/0001-81
CHAVE PIX: 95642526000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932 - CONTA: 00000000000000202708
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: 11/12/2025 - 13:32:48

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 5.FEB.650.6C3.26C.4F1

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.

OBS: Dado baixo em boleto em 8095/157



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

Número	72702	PROCESSO	8
Competência	11/2025	BRICA	8
Emitida em	24/11/2025 08:32:22		160

RPS Nº 37368 Série G, emitido em 24/11/2025 Lote: 51674

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 95.642.526/0001-81 Inscrição Municipal: 53380
Endereço: R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330
Telefone: (44) 3027-6565 / (44) 3026-3444 Email: paralegal@escoplan.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069
Telefone: 4432658921 Email: amamaringa@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
1 EXAMES OCUPACIONAIS. 64,49

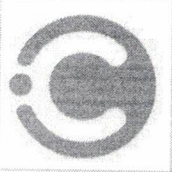
Trib aprox R\$: 8,67 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 3,07 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

Valor Total da NFS-e		R\$ 64,49			
Item da Lista de Serviço					
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.					
Valor Serviços R\$ 64,49		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$64,49
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$1,93		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 64,49	
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
37LU1X0L2

**CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO**

Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - Maringá - PR - CEP: 87015-330

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95642526000181 IE: ISENT0

(44) 3027-6565

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá - PR - CEP: 87083-069

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS		64,49	64,49
			Total	64,49
			Valor líquido	64,49

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

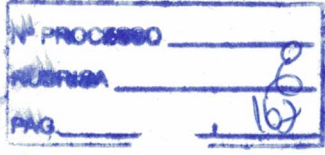
Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/12/2025	64,49

Forma de pagamento:

Atenção para observações de pagamento:

1. Informar imediatamente o CESEM caso haja troca do responsável por receber o nosso faturamento, informando a troca e atualização de contato necessária para o contasareceber@grupocesem.com.br;
2. Evite inadimplência para que seu título não seja protestado e seus serviços suspensos;
3. Em caso de dificuldade comunicar imediatamente o nosso time no (44) 3027-6565 - Opção contas a receber ou contasareceber@grupocesem.com.br

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:29
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900001039692812960000028000
BENEFICIARIO:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS
NOME FANTASIA:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00



136-8		13691.73701 00610.975609 00001.039692 8 12960000028000	
Local de Pagamento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.			
Beneficiário			
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60			
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR CEP 87013-280			
Data do Documento		Número de Documento	
12/11/2025		0000590003	
Esp. Doc.		Aceite	
DM		N	
Dt. Proc.		12/11/2025	
Carteira		Espécie Moeda	
21		R\$	
Quantidade Moeda		Valor	
Ref.Duplicata: 12077 - 01 (RPS 12077)			
Nota Eletrônica: 0000012115			
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)			
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18			
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO			
Caravelino Venancio			
Assinatura/Avalista:			

Vencimento	15/12/2025
Agência/Código do Beneficiário	1737-0/0000610975
Nosso Numero	00000103969
(=)Valor do Documento	280,00
(-)Desconto	
(-)Outras deduções/Abatimento	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acrescimos	
(=)Valor Cobrado	
Chave	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número 12115
Competência 11/2025
Emitida em 12/11/2025 11:22:22

RPS Nº 12077 Série UNICA, emitido em 12/11/2025 Lote: 1849

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069
Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM NOVEMBRO2025.
Valor aproximado dos tributos R\$ 46,20 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e R\$ 280,00

Item da Lista de Serviço

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Serviços R\$ 280,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$280,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 280,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
Outras informações:				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Q H 7 H V J 8 X N

Código de Verificação
QH7HVJ8XN

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:29
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301079290019612960000024483

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

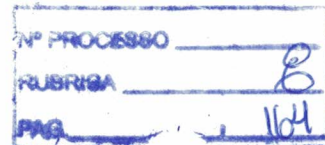
CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.502
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 244,83
VALOR COBRADO 244,83



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01079.290019 6 12960000024483

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/12/2025	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		
Data do documento		No. documento		Agência/Código cedente		
03/12/2025		23026		3150-0 / 013253-5		
Espécie doc.		Aceite		Data do processamento		
99		N		03/12/2025		
Nosso número		Espécie		x Valor		
00107929		R\$		244,83		
Carteira		Quantidade		(-) Valor documento		
1				244,83		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						
Atendimento: (31) 3191-0370						
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						
Código da baixa						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: 1011116231

Telefone: 32378900 E-mail: JULIO@PRECONTA.COM.BR

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

PAG

00023026 Série: A

Data Emissão

03/12/2025

Data Lançamento

12/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {6A84B859-133B-4927-92FD-8F0D3D1EED37}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF / CNPJ:

86.798.014/0001-18

Endereço:

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGA 87083069 - PR - 87083069

Telefone:

4432658921 - E-mail: doaramamaringa@outlook.com

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/11/2025 A 30/11/2025) - CONTRATO: 973	4,04	244,83

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/12/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

244,83

Valor do ISSQN

9,89

Valor da Nota Fiscal

244,83

Observações: Número RPS: 25040 - GNIHBP7KI

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial

802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

00023026 Série: A

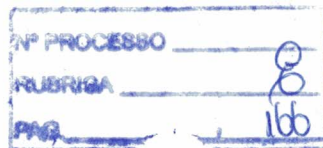
Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00023026 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {6A84B859-133B-4927-92FD-8F0D3D1EED37}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:29
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301083110013712960000008860

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.503
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 88,60
VALOR COBRADO 88,60



756-0

75691.31506 01013.253503 01083.110013 7 12960000008860

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/12/2025	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5	
Data do documento		No. documento		Espécie doc.		Nosso número	
04/12/2025		23490		99		00108311	
Uso do banco		Carteira		Aceite		Data do processamento	
		1		N		04/12/2025	
		Espécie		Quantidade		x Valor	
		R\$				88,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista							
						Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Código de Controle da Nota Fiscal: {31BE5924-D63D-48F9-B4B7-F56A62F6E6C8}

Destinatário - Tomador

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/11/2025 A 24/12/2025) - CONTRATO: 567

4,04

88,60

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/12/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	88,60	Valor do ISSQN	3,58	Valor da Nota Fiscal	88,60
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 25446 - UivhNRtrG

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

8599604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial
802 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00023490 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:
{31BE5924-D63D-48F9-B4B7-F56A62F6E6C8}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00023490 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.58
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
AUBRIGA	
PAG	103

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251215151600353049224
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/12/2025 - 12:17:40

PAGO PARA: Carlos J F Medeiros
CPF: ***.863.966-**
CHAVE PIX: +5544998663868
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1881 - CONTA: 0000000000000355941
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 12:17:41

=====

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: 9.994.BEF.438.74E.1E6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

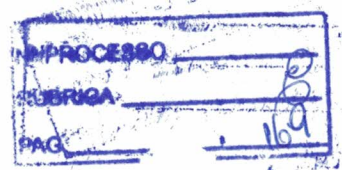
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.02
1187801187 0001

Comprovante Pix



CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251216190139957619705

CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$68,31

TARIFA: R\$0,00

DATA: 16/12/2025 - 16:02:27

NOME DA COBRANCA: Pagamento Pedido: P25120529112
D

COD PRODUTO: 10000000000000000168046305

VALIDO ATE: 16/12/2025 - 23:59:58

PAGO PARA: Operador Nacional do Sistema de Regi

CNPJ: 37.318.313/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 16/12/2025 - 16:02:27

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: B.C5E.E88.11D.3BA.CAB

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.

OBS: Certificado Registro de imovel AMA, matricula atualizado

Evelyn K. A. Pereira
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Evelyn K. A. Pereira
RG: 13007685-8
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Estorno

Transferência no valor de R\$98,21 (noventa e oito reais e vinte um centavos), referente ao **Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF** de um colaborador, apurado na **folha de pagamento do mês de outubro**. O referido valor foi devidamente **recolhido aos cofres públicos**, entretanto, **não houve o desconto correspondente na folha salarial do colaborador** naquele mês, em razão de equívoco operacional no processamento da folha de pagamento.

Ressalta-se que o recolhimento foi efetuado com o objetivo de **manter a regularidade fiscal da instituição**, evitando pendências junto à Receita Federal. O valor pago foi assumido pela entidade, não gerando prejuízo ao erário, tampouco ao colaborador.

Diante do exposto, esclarece-se que o ocorrido trata-se de uma **inconsistência administrativa pontual**, já identificada, com as devidas providências adotadas para evitar reincidência em períodos posteriores.

Convênio Secretaria de Esportes

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 135.087-0

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:09
118701187 SEGUNDA VIA 0004
CÓMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
===== DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
VALOR TOTAL 98,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
===== NR. AUTENTICACAO 0.256.34A.482.AA9.761

Maringá, 17 de dezembro de 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.51
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	171
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251217131009634567321
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 17/12/2025 - 10:14:46

=====

PAGO PARA: Rotary Club
CNPJ: 6.140.197/0001-40
CHAVE PIX: 06140197000140
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000002275546
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: 17/12/2025 - 10:14:47

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 1.411.03A.0DB.514.6E7

=====

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.

RECIBO

Nº

Valor em R\$

300,00

Recebi(emos) de Associação Maringaense dos Autistas

a importância de Trezentos reais

referente a aluguel do salão.

Sarandi

, 13 de

dezembro de

2025

Rua José Bonifácio, 1870

Sarandi-Pr

CNPJ 061401970001-40



ROTARY CLUB SARANDI RENASCER

PROCESSO

RUBRICA

PAG.

170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	173
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras	81630000000-6 94562594202-0
	51217125000-8 00005407454-7
Data do pagamento	17/12/2025
Valor em Dinheiro	94,56
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	94,56

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C3.FCC.1B2.B95.BF5



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
CNPJ: 76.282.656/0001-06
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 17/12/2025
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

USUÁRIO: Paulo Sérgio Da Costa

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

Dados do Contribuinte

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

Dados do Cadastro Imobiliário

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

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2025	15	0	1	94,56	NO.EX

Valor por Dívida

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

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
Autenticação - via contribuinte				12500000005407454	17/12/2025	94,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
CNPJ: 76.282.656/0001-06
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/12/2025
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado		Pague nas agências bancárias: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, Sicoob	
Dados Contribuinte Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: Maringá/PR		Dados Imóvel/Empresa Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: Maringá/ Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001	
Data de Emissão 17/11/2025		Informação para Baixa 12500000005407454	Data de Vencimento 17/12/2025
Exercício Dívida Subdivida Parcela		Valor Original 94,56	Valor Correção Monetária 0,00
Observação Não Receber após o Vencimento.		Valor Juros 0,00	Valor Multa 0,00
		Valor Desconto 0,00	Valor a Pagar 94,56

81630000000-6 94562594202-0 51217125000-8 00005407454-7

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica
Usuário: Paulo Sérgio Da Costa



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.43
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	FS

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218130024122992455
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 18/12/2025 - 10:05:20

PAGO PARA: 52.162.298 Stefane Caroline Acsonov
CNPJ: 52.162.298/0001-30
CHAVE PIX: 52162298000130
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000320309674
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 10:05:21

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.015.EE3.EA3.C2F.8A8

=====

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.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

4126256225216229800013000000000008625122221834040

Número da NFS-e

86

Competência da NFS-e

15/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/12/2025 18:56:35

Número da DPS

33

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/12/2025 18:56:35

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.162.298/0001-30

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 9977-2729

Nome / Nome Empresarial

52.162.298 STEFANE CAROLINE ACSONOV PLAZEZWSKI REIS

E-mail

STEFANE.PLAZEZWSKI.REIS@GMAIL.COM

Endereço

CARACAS, 215, JARDIM CASTELO

Município

Sarandi - PR

CEP

87112-550

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

-

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

Maringá - PR

CEP

87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

03.03.01 - Exploração de salões de
festas, centro de convenções, sta...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sarandi - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Barraquinha de algodão doce e pipoca salgada

Pagamento via pix

CNPJ:52.162.298.0001-30

Stefane Caroline Acsonov Plazezwski Reis

Nubank

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sarandi - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

-

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:40
118701187 0001

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014567534480799050002113000000025000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00145.675344 80799.050002 1 13000000025000	
Local de Pagamento				
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento
Beneficiário				19/12/2025
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11				Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento				5348/07990-5
15/12/2025	Nº do Documento	5537	Espécie Doc.	Data de Processamento
			DM	15/12/2025
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Nosso Número
	109	R\$		109/00001456-7
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(=) Valor do Documento
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,42 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 12,50) A PARTIR DE 20/12/2025 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.				250,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Juros / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87.083-069 - MARINGA PR

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.008

SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 1204 1760 1400 0111 5500 2000 0050 0810 0435 3883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250430467996 15/12/2025 09:52:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

15/12/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

15/12/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5517

VALOR BRUTO:

250,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

250,00

DATA VENCIMENTO:

22/12/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

VALOR TOTAL DA NOTA:

250,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	17,20	27101259	061	5929	L	7,588	6,59	50,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	20,878	4,79	100,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	21,322	4,69	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 06/12/2025, NÚMERO: 425131, EMITIDA EM 12/12/2025, NÚMERO: 427635,

EMITIDA EM 13/12/2025, NÚMERO: 427962,

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 19,15 (7.66%) Federal, R\$ 35,45 (14.18%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR 1C2537

Duplicata 001 - Vencimento: 22/12/2025, Valor: 250,00

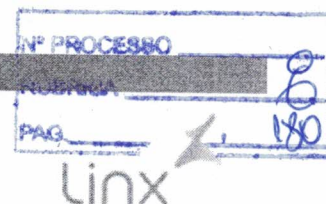
RESERVADO AO FISCO

DETALHAMENTO DE FATURAS

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Número de faturas: 1												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Cliente...: 264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA												
Fatura nr.: 5517 Emissão: 15/12/2025 Vencimento: 22/12/2025 CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18												
Obs.....:												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Cupom	N. nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
425131	06/12/2025	AYC6I77		21,32	1.0	123.0	5.7	ETANOL COMUM	4,690	100,00	4,690	100,00
427962	13/12/2025	AYC6I77		20,88	123.0	1.0	-5.8	ETANOL COMUM	4,790	100,00	4,790	100,00
Subtotal litros combustivel:				42,20				Subtotal....:		200,00		200,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
427635	12/12/2025	QUA0F35		7,59	0.0	123.0	0.0	GASOLINA GRID	6,590	50,00	6,590	50,00
Subtotal litros combustivel:				7,59				Subtotal....:		50,00		50,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Total litros combustivel: 49,79				Faturado: 250,00			Desconto: 0,00			Valor fatura: 250,00		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

+-----+-----+-----+-----+			
Resumo cliente: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			
+-----+-----+-----+-----+			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
+-----+-----+-----+-----+			
ETANOL COMUM	42,20	200,00	200,00
GASOLINA GRID	7,59	50,00	50,00
+-----+-----+-----+-----+			

AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR



264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 5517
EMITIDA EM: 15/12/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 250,00

Vencimento: 22/12/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYC6I77

Doc: 427962 Data: 13/12/2025 Und: 1
ETANOL COMUM

Km: 1	Méd: 0		
20.878	4.79	0.0	100,00
Total Placa:			100,00

Placa: QUA0F35

Doc: 427635 Data: 12/12/2025 Und: 1
GASOLINA GRID

Km: 123	Méd: 0		
7.588	6.59	0.0	50,00
Total Placa:			50,00

Placa: AYC6I77

Doc: 425131 Data: 06/12/2025 Und: 1
ETANOL COMUM

Km: 123	Méd: 5.72		
21.322	4.69	0.0	100,00
Total Placa:			100,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 250,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 3

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	181

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 425131 EMISSAO: 06/12/25 - 17:26:10
□ E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
810101001 ETANOL COMUM Bico 6 21,322 L 4,69 100,00
Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 425131
Vencim.: 15/12/2025
Código: 264
Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
IE/RG: ISENT0
Placa: AYC6177 KM: 123
Media: 5.72

Valor: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	8
PAG	18

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****

NR. NFC-e: 427635 EMISSAO: 12/12/25 - 13:43:54

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
320102002	GASOLINA GRID Bico 5	7,588	L	6,59		50,00	

Valor total (R\$) 50,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 427635
Vencim...: 15/12/2025
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa...: QUA0F35 KM...: 123
Media...:

Valor...: 50,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Mirion Ricci

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
PAG 183

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****

NR. NFC-e: 427962 EMISSAO: 13/12/25 - 09:01:31

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	20,878	L	4,79		100,00	

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332
MARINGA PR
CNPJ: 04.176.014/0001-11 Insc.Est: 90241208-53

Ref.Cupom: 427962
Vencim...: 15/12/2025
Código...: 264
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco...: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ...: 86.798.014/0001-18
IE/RG...: ISENT0
Placa...: AYC6177 KM...: 1
Media...:

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.52
1187801187 0001

Comprovante Pix

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219191345312725384
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 19/12/2025 - 16:14:38

PAGO PARA: Sd Servicos Metalurgicos
CNPJ: 43.247.886/0001-85
CHAVE PIX: 43247886000185
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000752900827
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 16:14:39

=====

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: F.A0A.C27.EC0.79E.93F

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.

RECEBEMOS DE C D GUTIERREZ LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

 **C D GUTIERREZ LTDA**
AV PARANA, 3192
CENTRO - 87750-000
Alto Parana - PR - Fone:
(44) 99956-0729

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 170
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41251243247886000185550010000001701300000624
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090656748

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250437792648 - 12/19/2025 11:18:02 AM

CNPJ
43.247.886/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO
Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 78 AMA

MUNICÍPIO
Maringa

FONE/FAX

UF
PR

BAIRRO/DISTRITO
Loteamento Alto da Boa Vista

CEP
87083-069

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO
19/12/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros **9**

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000013	PRODUTOS DIVERSOS EM ACO PROVENIENTES DE FABRICACAO INTERNA	73269090	0102	5101	UN	1,000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVICOS DE SOLDA EM PORTAO DESLIZANTE ACESSO A QUADRA COBERTA E SERVICO DE SOLDA EM PORTAO SOCIAL ACESSO AS SALAS DE AULA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:38
118701187 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.534.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	5.54D.AE1.322.DD7.D24
-----------------	-----------------------

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 8
PAG.	_____ 186

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:23
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090299281200400116126178613030000024318

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	122.201
NOSSO NUMERO	29928120000116126
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	243,18
VALOR COBRADO	243,18

=====

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

 **BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 02992.812004 00116.126178 6 13030000024318**

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco

Data de Vencimento

22/12/2025

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90

ED VENANCIO IV COBERTURA TODA

SETOR DE DIVERSOES SUL

70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

452-9/404762-1

Data do Documento

06/03/2025

Nr. do Documento

00010770810

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

06/03/2025

Nosso Número

00029928120000116126

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

243,18

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pague com Pix



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

- Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF MUN MARINGA
Codigo de Barras	81670000001-0 92422594202-9
	51224125000-4 00005415499-2
Data do pagamento	24/12/2025
Valor em Dinheiro	192,42
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	192,42

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: 9.926.134.D86.0EA.4CE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
CNPJ: 76.282.656/0001-06
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 24/12/2025
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

USUÁRIO: Paulo Sérgio Da Costa

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

Dados do Contribuinte

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

Dados do Cadastro Imobiliário

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

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2025	10	0	1	192,42	NO.EX

Valor por Dívida

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

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12500000005415499	24/12/2025	192,42

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
CNPJ: 76.282.656/0001-06
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 24/12/2025
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Pague nas agências bancárias:

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, Sicoob

Dados Contribuinte

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

Dados Imóvel/Empresa

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

Data de Emissão

24/11/2025

Informação para Baixa

12500000005415499

Data de Vencimento

24/12/2025

Exercício Dívida Subdivida Parcela

Valor Original

192,42

Valor Correção Monetária

0,00

Observação

Não Receber após o Vencimento.

Valor Juros

0,00

Valor Multa

0,00

Valor Desconto

0,00

Valor a Pagar

192,42

81670000001-0

92422594202-9

51224125000-4

00005415499-2

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica

Usuário: Paulo Sérgio Da Costa



30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:22
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090341391400740016354173313050000040170

BENEFICIARIO:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN

NOME FANTASIA:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D

CNPJ: 38.463.399/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.402
NOSSO NUMERO 34139140040016354
CONVENIO 03413914
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 401,70
VALOR COBRADO 401,70

Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40016.354173 3 13050000040170

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 38.463.399/0001-10

Vencimento

24/12/2025

Agência / Código Beneficiário

1187-8/362611-X

Nosso número

34139140040016354

Data do documento

09/12/2025

Número do documento

020725-1/1

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

09/12/2025

Uso do Banco

Carteira

17-019

ESPECIE

R\$

Quantidade

x Valor

1 (=) Valor do Documento

401,70

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA

MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO

Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,13

Cobrar multa de R\$ 8,03 após vencimento

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18
RUA MARCELINO VENANCIO, 484
87083-069

JD ALTO DA BOA VISTA

MARINGA

PR

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

VALORES ADICIONAIS Val Aprox. Tributos Federais R\$45,69 (11,37%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:33
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163199881293283190310009313060000003581
BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 35,81
VALOR COBRADO 35,81

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 31998.812932 83190.310009 3 13060000003581

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			25/12/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/12/2025	114787/1	DM	N	11/12/2025	109/01319988-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			35,81	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 0,72 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,01 Título: 114787/1 Documento: 114787					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						
						

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG



DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.114.787
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125 1206 0572 2304 5353 5530 0000 1147 8714 8626 2639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250425997739 11/12/2025 11:12:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
11/12/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/12/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:11:55

FATURA/DUPLICATAS

114787 001 25/12/2025 35,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,63	5,58	0,00	0,00	37,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				35,81

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				15,210	15,180

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100375	AGUA MIN CRISTAL SELECT S/G 5L Número do Pedido 0	22011000	000	5102	UN1	3,000	8,39	25,17	23,85	4,65	0,00	19,50	0,00
1086843	CALDO APTI 114G CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	1,000	3,49	3,49	3,49	0,68	0,00	19,50	0,00
1019883	CHIMICHURRI CPA 30G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	2,000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100530	OREGANO CPA 10G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	1,000	1,29	1,29	1,29	0,25	0,00	19,50	0,00

RECEBI

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,61 tributos
federais R\$ 2,17 tributos estaduais R\$ 32,03 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO PR 1C2537

RESERVADO AO FISCO

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761558302534026220030640005113110000052000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 520,00
VALOR COBRADO 520,00

PROCESSO 8
RUBRICA 194
PAG

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 46 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 29/12/25	No. Do documento 15830253	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/25	Nosso Número 176/15830253-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16650218 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118 Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u47866934000174

RPS Nº 828105 Série K9, emitido em 31/12/2025

Nº PROCESSO

Número da Nota

96601436

Data e Hora de Emissão

31/12/2025 04:12:23

Código de Verificação

TRQ6-XYZE



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$520,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16650218 Ped GP: 83051304 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$520,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 828105 Série K9, emitido em 31/12/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16650218

Realizado em: 29/12/2025

Valor (R\$): 520,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Evelyn Katrinne Americo Pereira

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 520,00

Data de Crédito: 01/01/2026

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 520,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/01/2026		1	R\$ 520,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 520,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	520,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Beneficios					R\$ 520,00
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 520,00

00233-APARECIDA DONISETE LOPES

1437 SALARIO

FUNCAO: MERENDEIRA

ADM: 17/07/24

I.N.S.S.

7,97

7,47

93,84

LIQUIDO.....

BC: INSS:

93,84

IRRF:

0,00

DEP: 1

FGTS:

93,84

V:

7,51

SAL:

2.204,80M

00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS

1437 SALARIO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 09/09/25

I.N.S.S.

8,06

10,49

130,20

LIQUIDO.....

BC: INSS:

130,20

IRRF:

0,00

DEP: 1

FGTS:

130,20

V:

10,42

SAL:

2.430,53M

00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH

91 GRATIFICACAO

FUNCAO: DIRETORA

ADM: 24/06/24

I.N.S.S.

11,06

92,91

700,00

I.R.R.F.

27,5

73,00

LIQUIDO.....

BC: INSS:

700,00

IRRF:

5.760,73

DEP: 0

FGTS:

700,00

V:

56,00

SAL:

5.777,10M

SAL. OUTRO EMPREGO: 2.888,55

INSS: 240,03

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

1437 SALARIO

FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADM: 05/04/23

I.N.S.S.

9,86

10,33

104,81

I.R.R.F.

0

5,08

LIQUIDO.....

BC: INSS:

104,81

IRRF:

0,00

DEP: 0

FGTS:

104,81

V:

8,38

SAL:

4.600,29M

00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO

1437 SALARIO

FUNCAO: SERVICOS GERAIS

ADM: 12/08/24

I.N.S.S.

7,97

7,47

93,84

LIQUIDO.....

BC: INSS:

93,84

IRRF:

0,00

DEP: 0

FGTS:

93,84

V:

7,51

SAL:

2.204,80M

00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS

1437 SALARIO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 11/07/18

I.N.S.S.

8,06

10,49

130,20

LIQUIDO.....

BC: INSS:

130,20

IRRF:

0,00

DEP: 0

FGTS:

130,20

V:

10,42

SAL:

2.430,53M

00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

1437 SALARIO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 06/06/22

I.N.S.S.

8,06

10,49

130,20

LIQUIDO.....

BC: INSS:

130,20

IRRF:

0,00

DEP: 0

FGTS:

130,20

V:

10,42

SAL:

2.430,53M

00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA

1437 SALARIO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 20/08/24

I.N.S.S.

8,06

10,49

130,20

LIQUIDO.....

BC: INSS:

130,20

IRRF:

0,00

DEP: 1

FGTS:

130,20

V:

10,42

SAL:

2.430,53M

00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO

1437 SALARIO

FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10

I.N.S.S.

7,97

7,47

93,84

LIQUIDO.....

BC: INSS:

93,84

IRRF:

0,00

DEP: 0

FGTS:

93,84

V:

7,51

SAL:

2.204,80M

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Outubro/2025

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

07/11/25 15:24

Pag. 2

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21

1437 SALARIO

I.N.S.S.

7,84

8,21

104,81

LIQUIDO.....

BC: INSS: 104,81 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 104,81 V: 8,38 SAL: 1.956,29M

96,60

00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 13/09/23

10 SALARIO MATERNIDADE

116 SALARIO

I.N.S.S.

8,05

10,48

17,36

112,84

LIQUIDO.....

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

119,72

Obs: AFASTAMENTO: P3-02/10/2025 a 02/10/2025 P3-14/10/2025 a 14/10/2025 Q1-27/10/2025 a

00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS

FUNCAO: MERENDEIRA

ADM: 25/08/25

1437 SALARIO

I.N.S.S.

7,97

7,47

93,84

LIQUIDO.....

BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M

86,37

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ADM: 01/04/16

54 COMISSAO

D.S.R. S/ COMISSAO

4D

I.N.S.S.

8,76

108,51

1.078,90

I.R.R.F.

0

7,18

159,83

LIQUIDO.....

BC: INSS: 1.238,73 IRRF: 1.677,56 DEP: 0 FGTS: 1.238,73 V: 99,10 SAL: 2.051,77M

1.123,04

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO

FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS

ADM: 01/08/08

1437 SALARIO

I.N.S.S.

7,97

7,47

93,84

LIQUIDO.....

BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M

86,37

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA

FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19

1437 SALARIO

I.N.S.S.

8,31

36,00

433,28

LIQUIDO.....

BC: INSS: 433,28 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 433,28 V: 34,66 SAL: 2.888,55M

397,28

00033-VANESSA DIAS KLAUS

FUNCAO: SECRETARIA

ADM: 03/06/11

1437 SALARIO

I.N.S.S.

9,44

21,01

222,75

I.R.R.F.

0

7,42

LIQUIDO.....

BC: INSS: 222,75 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 222,75 V: 17,82 SAL: 4.158,00M

194,32

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22

1437 SALARIO

I.N.S.S.

8,06

10,49

130,20

LIQUIDO.....

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

119,71

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

10 SALARIO MATERNIDADE

17,36

I.N.S.S.

377,25

54 COMISSAO

1.078,90

I.R.R.F.

92,68

91 GRATIFICACAO

700,00

Continua...

Outubro/2025

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	07/11/25 13:09
Pag. 3	

116 SALARIO
1437 SALARIO
D.S.R. S/ COMISSAO
TOTAIS

112,84
1.985,85
159,83
4.054,78

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 17

ENCARGOS

F.G.T.S.
I.N.S.S. EMPREGADOS
SEGURADOS
DEDUCOES
VALOR DA GPS

BASE DE CALCULO

4.054,78
4.037,42

469,93
3.584,85

VALOR

324,41
377,25
17,36
359,89

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.nov.2025 11:48:44**Data Pagamento:** 03/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.584,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 03/11/2025 11:51:55

Elisangela Stang Do Nascimento 03/11/2025 11:53:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 1.123,04
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 86,37
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 86,37
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 86,37
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 119,71
6	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 194,32
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 119,71
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 119,71
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 119,71
10	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 89,40
11	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 119,72

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

R\$ 397,28

12	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 397,28
13	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 96,60
14	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 119,71
15	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 86,37
16	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 534,09
17	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 86,37

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 13:14:04 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.123,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.683.2E9.A7C.4D2.BDF

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				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Outubro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	4D 8,76%	1.078,90 159,83	108,51 7,18	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.238,73	115,69	
			Valor Líquido	1.123,04	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.051,77	1.238,73	99,10	1.238,73	1.677,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2025

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.963.E2C.EF7.529.C03



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,47	
			Valor Líquido	86,37	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

03/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.004.1DB.B28.C76.422



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,47	
			Valor Líquido	86,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

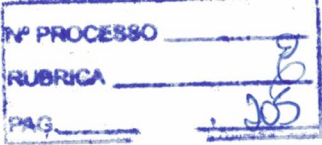
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.29D.AAD.BB9.D11.CA3

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				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Outubro/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		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,47	
			Valor Líquido	86,37	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80		93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F1.0A8.B5D.D12.ED8



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	130,20	10,49	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			130,20	10,49	
			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

03/11/25

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 194,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.45A.791.114.AB7.78C



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
33	VANESSA DIAS KLAUS		03/06/2011	43849930010 PR	
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		222,75		
	I.N.S.S.	9,44%		21,01	
	I.R.R.F.			7,42	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			222,75	28,43	
			Valor Líquido	194,32	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.158,00	222,75	17,82	222,75	222,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

Vanessa Dias Klaus

DATAASSINATURA

Nº PROCESSO 8

RUBRICA 28

PAG 28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

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 PR
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA 142.199-9
CONTA: 03/11/2025
DATA DE PAGAMENTO: 119,71
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A80.A21.595.54D.9C1



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/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.	8,06%	130,20	10,49	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,49	
			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

03/11/25

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.169.D3F.C90.163.754

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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	130,20	10,49	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			130,20	10,49	
			Valor Líquido	119,71	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53		130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2025 Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.230.831.303.0C1.DC2



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	130,20	10,49	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			130,20	10,49	
			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

Lucas Viana de Oliveira

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 89,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.36E.662.024.FEE.5B1



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			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		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		104,81		
	I.N.S.S.	9,86%		10,33	
	I.R.R.F.			5,08	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	15,41	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	89,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.600,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

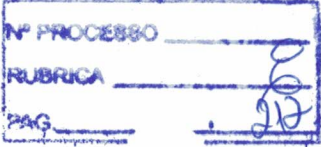
Evelyn K. O. Pereira

ASSINATURA

03/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187



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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A87.107.496.D01.9BA



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE		17,36		
116	SALARIO		112,84		
	I.N.S.S.	8,05%		10,48	
Afastado periodo: 02/10/25 à 02/10/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			130,20	10,48	
			Valor Líquido	119,72	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 397,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.711.F5D.3AB.492.412

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				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Outubro/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,31%	433,28	36,00	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			433,28	36,00	
			Valor Líquido	397,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	433,28	34,66	433,28	433,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

TIAGO FREITAS DA SILVA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

244

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 96,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.66C.0F6.8D8.229.C09

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				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Outubro/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,84%	104,81	8,21	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	8,21	
			Valor Líquido	96,60	
	Salário Base	Base FGTS	FGTS	Base INSS	Base IRRF
	1.956,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2025

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.83E.0A4.6C1.E42.AEF



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				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Outubro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025	4380641002-0RJ		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	130,20	10,49	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			130,20	10,49	
			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

DATA

ASSINATURA

Daniel Caldeira dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

2

216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.81C.F62.BF1.022.EF7



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	25/08/2025		182302906200PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,47	
			Valor Líquido	86,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

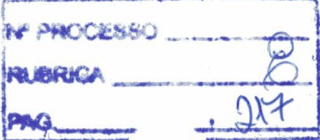
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2025

Rosa Maria P. Martins

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48
1187001187

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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 534,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D90.D5F.EF5.773.241



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			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH		24/06/2024	000488800153SP	
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO		700,00		
	I.N.S.S.	11,06%		92,91	
	I.R.R.F.			73,00	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			700,00	165,91	
			Valor Líquido	534,09	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	700,00	56,00	700,00	5.760,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2025

DATA

Denise B. Banuth.

ASSINATURA

03/11/2025, 13:15

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:48

1187001187

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: 03/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5FE.4AA.49B.B67.0E2

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)

Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Outubro/2025

Matricula 24

Nome ROSILENE ALVES CARDOSO

Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53

Data Admissão 01/08/2008

CTPS 004511600003MT

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,47	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	86,37	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

ASSINATURA

DATA

about:blank

17/18

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO

MEMORIA DE CALCULO

FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	R.P 09/12 AVOS	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13°	LIQUIDO 13° SAL	FGTS 1 PARC	FGTS 2 PARC
APARECIDA	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	46,92					7,20	
BRUNA	2430,53	20/03/2025 A 30/04/2025		101,28					8,10	
DANIEL	130,20	09/09/2025 A 31/12/2025	5,22	16,28					1,72	
DENISE BONGIOVANI BANUTH - 17/09/2024	2888,55	01/01/2025 A 30/03/2025		361,06					28,88	
DENISE	140,00	01/09/2025 A 31/12/2025		70,00					5,60	
EVELYN (estava na sas)	1750,65	01/01/2025 A 28/02/2025	37,81	145,89					14,70	
EVELYN-CASTELO BRANCO	893,35	01/01/2025 A 28/02/2025		74,45					5,96	
EVELYN	104,81	01/01/2025 A 31/12/2025		52,41					4,19	
EZEQUIEL	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	46,92					7,20	
ELISANGELA SANTOS	2888,55	01/01/2025 até 30/04/2025		481,43					38,51	
GUSTAVO caramachi	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	65,10					8,97	
JANDIRA	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	65,10					8,97	
LUCAS	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	65,10					8,97	
MARLEI	93,84	01/01/2025 A 20/07/2025	38,32	31,28					5,57	
MARINALVA	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	46,92					7,20	
NATALIA	104,81	01/01/2025 A 31/12/2025	37,81	52,41					7,22	
ROSANGELA	COMISSÃO	01/01/2025 A 31/12/2025		610,18					48,81	
RAFAEL	2310,88	01/09/2025 A 31/12/2025		96,29					7,70	
RAFAELA	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	65,10					8,97	
ROSA PUREZA	2204,80	25/08/2025 A 31/12/2025		275,60					22,05	
ROSILENE	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	46,92					7,20	
TIAGO	433,28	01/01/2025 A 31/12/2025		216,64					17,33	
VANESSA	222,75	01/01/2025 A 31/12/2025	80,37	111,37					15,34	
VIVIANE	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	65,10					8,97	
WILLIAN	2888,55	01/01/2025 a 31/01/2025		0,00					0,00	
TOTAL				3209,74			0,00	0,00	305,33	

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

219

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 27.nov.2025**Data Pagamento:** 27/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.816,61 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 21**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/11/2025 19:22:07

Elisangela Stang Do Nascimento 27/11/2025 19:23:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 610,18
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 90,03
3	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 69,60
4	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 90,03
5	Elisangela Dos Santos Martins	036.706.529-06	352-2 / 141011-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 481,43
6	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 90,03
7	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 112,08
8	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 191,74
9	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 112,08
10	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 112,08
11	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 112,08

12	Rafael de Souza Melo Brito	091.164.139-46	352-2 / 145999-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 96,29
13	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 310,55
14	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 112,08
15	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 216,64
16	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 90,22
17	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 21,50
18	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 275,60
19	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 431,06
20	Bruna Yara de Oliveira Freitas	462.145.628-89	352-2 / 144198-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 101,28
21	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 90,03

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 08:06:08 , 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 - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 610,18

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C72.D59.0B7.F9B.E2C

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
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			01/04/2016	000274000046PR
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30				
	SARANDI				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.025,89		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		610,18		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.636,07	0,00	
			Valor Líquido	1.636,07	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.051,77		1.636,07	130,89		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

DATA

ROSANGELA PESSOA

SASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 90,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.C8D.03E.613.D93.4FB

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	
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024		002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		1.102,40		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.102,40	0,00	
			Valor Líquido	1.102,40	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		2.204,80	1.102,40	88,19	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

APARECIDA DONISETE LOPES

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 69,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.53E.9D1.EE1.6B3.F9C

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	
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS		21/02/2024	024221108950PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 024.221.189-50	SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		734,93		
Nº Meses afastado: 4			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			734,93	0,00	
13o. ref. 08/12 avos			Valor Líquido	734,93	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	734,93	58,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

25

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 90,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.DE9.929.E64.E25.B48

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	
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO		12/08/2024	009715200100SP	
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.102,40		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.102,40	0,00	
			Valor Líquido	1.102,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	1.102,40	88,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2011/25

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	216
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS

CPF: 036.706.529-06

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA:

PR 141.011-3

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

481,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.C6B.959.FB8.CB0.834

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2025

Matricula Nome

226 ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS

Data Admissão

02/05/2024

CTPS

008437200058PR

Função: PROFESSOR (A) CPF: 036.706.529-06

PAIÇANDU

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.444,28	
			Total de Vantagens 1.444,28	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.444,28
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 1.444,28	F.G.T.S 115,54	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25
Elisângela S. Martins
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

PROCESSO

RUBRICA

PAG

28/11/25

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 90,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.EA1.FBB.306.475.93D

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	
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	
	13.SALAR. 1.PARC.			1.102,40			
				Total de Vantagens		Total de Descontos	
				1.102,40		0,00	
				Valor Líquido		1.102,40	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
		2.204,80	1.102,40	88,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

DATA

assinatura de Leton Brato

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

PROCESSO

RUBRICA

PAG

2800

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 112,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 8.655.968.A0E.AF4.512

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	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.215,27		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.215,27	0,00	
			Valor Líquido	1.215,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	1.215,27	97,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

219

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
CONTA: PR 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 191,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.068.B20.C1C.AAC.4DD

7742

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	
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011		43849930010 PR	
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		2.079,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.079,00	0,00
			Valor Líquido	2.079,00

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.158,00	2.079,00	166,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25
Vanessa Dias Klaus
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 112,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 5.497.604.036.EF1.649

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		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.215,27		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.215,27	0,00	
			Valor Líquido	1.215,27	

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
2.430,53	1.215,27	97,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

28/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187



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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 112,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.87F.D0C.382.9BC.8E1

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	
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	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.215,27		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.215,27	0,00	
			Valor Líquido	1.215,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	1.215,27	97,22		

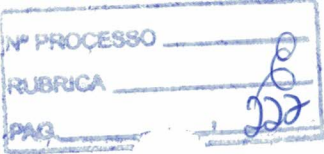
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2025

gustavo caramaschi

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 112,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.485.EBF.6CE.AAD.9EF

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	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		20/08/2024	090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 090.603.909-62	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.215,27		
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			1.215,27		0,00
			Valor Líquido		1.215,27
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		2.430,53	1.215,27	97,22	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/11/25

LUCAS VIANA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO
CPF: 091.164.139-46
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.999-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 96,29

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.6D9.F17.E57.DBC.C20

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	
252	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO		05/11/2025	519930400030PR	
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES	CPF: 091.164.139-46	SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		96,29		
13o. ref. 01/12 avos			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			96,29	0,00	
			Valor Líquido	96,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.310,88	96,29	7,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
224

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 310,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.47A.D88.980.D28.462

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		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.300,15		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.300,15	0,00	
			Valor Líquido	2.300,15	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.600,29	2.300,15	184,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2025

DATA

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 112,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.CD3.B62.A61.C8E.EF7

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		
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	
	13. SALAR. 1. PARC.		1.215,27			
			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			1.215,27		0,00	
			Valor Líquido		1.215,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	2.430,53	1.215,27	97,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

226

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 216,64

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 3.3D3.585.D09.81A.CCA

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	
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	
	13.SALAR. 1.PARC.			1.444,28			
				Total de Vantagens		Total de Descontos	
				1.444,28		0,00	
				Valor Líquido		1.444,28	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
		2.888,55	1.444,28	115,54			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

TIAGO FREITAS DA SILVA

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 90,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.056.E48.DD7.286.958

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	
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		03/05/2021	574195200040PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 109.197.209-51	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		978,15		
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			978,15		0,00
			Valor Líquido		978,15
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
		1.956,29	978,15	78,25	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

28/11/2025

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 21,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.325.B96.EA3.D71.868

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	
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025		4380641002-0RJ	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 137.553.127-19		SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		303,82		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			303,82	0,00	
			Valor Líquido	303,82	
13o. ref. 03/12 avos			Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S
			2.430,53	303,82	24,31
				Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

Daniel Caldeira dos Santos

ASSINATURA

DATA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2025		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS		25/08/2025	182302906200PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 182.302.962-00	SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		275,60		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			275,60	0,00	
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	275,60	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	275,60	22,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2025 Rosa Maria P. Martins

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

230

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 431,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.390.8DA.81B.5EF.15F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Novembro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH	24/06/2024	000488800153SP		
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.444,28		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		70,00		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.514,28	0,00	
			Valor Líquido	1.514,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	1.514,28	121,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

DATA

ASSINATURA

DENISE B. BANUTH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

231

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 PR
CONTA: 144.198-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 101,28

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C3.4CA.709.3D6.04A

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	
242	BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS		20/03/2025	009428400412SP	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 462.145.628-89	SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		810,18		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			810,18	0,00	
13o. ref. 08/12 avos			Valor Líquido	810,18	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	810,18	64,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

Bruna Freitas

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:36
1187001187

NP PROCESSO

RUBRICA

PAG

232

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 90,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: A.F79.42B.177.A78.24B

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		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.102,40		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.102,40	0,00	
			Valor Líquido	1.102,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	1.102,40	88,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

28/11/25

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Novembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00233-APARECIDA DONISETE LOPES

FUNCAO: MERENDEIRA

ADM: 17/07/24

1437 SALARIO

93,84

I.N.S.S.

7,97

7,47

LIQUIDO.....

86,37

BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M

00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 09/09/25

1437 SALARIO

130,20

I.N.S.S.

8,06

10,49

LIQUIDO.....

119,71

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH

FUNCAO: DIRETORA

ADM: 24/06/24

91 GRATIFICACAO

700,00

I.N.S.S.

11,06

92,91

LIQUIDO.....

607,09

BC: INSS: 700,00 IRRF: 5.760,73 DEP: 0 FGTS: 700,00 V: 56,00 SAL: 2.888,55M

SAL. OUTRO EMPREGO: 2.888,55 INSS: 240,03

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADM: 05/04/23

1437 SALARIO

104,81

I.N.S.S.

9,86

10,33

I.R.R.F.

0

5,08

LIQUIDO.....

89,40

BC: INSS: 104,81 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 104,81 V: 8,38 SAL: 4.600,29M

00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO

FUNCAO: SERVICOS GERAIS

ADM: 12/08/24

1437 SALARIO

93,84

I.N.S.S.

7,97

7,47

LIQUIDO.....

86,37

BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M

00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 11/07/18

1437 SALARIO

130,20

I.N.S.S.

8,06

10,49

LIQUIDO.....

119,71

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 06/06/22

1437 SALARIO

130,20

I.N.S.S.

8,06

10,49

LIQUIDO.....

119,71

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 20/08/24

1437 SALARIO

130,20

1641 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

37,00

I.N.S.S.

8,06

10,49

LIQUIDO.....

82,71

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO

FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10

1437 SALARIO

93,84

I.N.S.S.

7,97

7,47

LIQUIDO.....

86,37

BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Novembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21

1437 SALARIO

104,81

I.N.S.S.

7,84

8,21

LIQUIDO.....

96,60

BC: INSS: 104,81 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 104,81 V: 8,38 SAL: 1.956,29M

00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 13/09/23

10 SALARIO MATERNIDADE

130,20

I.N.S.S.

8,06

10,49

LIQUIDO.....

119,71

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

Obs: AFASTAMENTO: Q1-27/10/2025 a 23/02/2026

00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS

FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 25/08/25

1437 SALARIO

93,84

I.N.S.S.

7,97

7,47

LIQUIDO.....

86,37

BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16

54 COMISSAO

1.085,40

D.S.R. S/ COMISSAO

6D

271,35

I.N.S.S.

8,87

120,37

I.R.R.F.

0

11,12

LIQUIDO.....

1.225,26

BC: INSS: 1.356,75 IRRF: 1.883,07 DEP: 0 FGTS: 1.356,75 V: 108,54 SAL: 2.051,77M

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO

FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08

1437 SALARIO

93,84

I.N.S.S.

7,97

7,47

LIQUIDO.....

86,37

BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA

FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19

1437 SALARIO

433,28

I.N.S.S.

8,31

36,00

LIQUIDO.....

397,28

BC: INSS: 433,28 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 433,28 V: 34,66 SAL: 2.888,55M

00033-VANESSA DIAS KLAUS

FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11

1437 SALARIO

222,75

I.N.S.S.

9,44

21,01

I.R.R.F.

0

7,42

LIQUIDO.....

194,32

BC: INSS: 222,75 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 222,75 V: 17,82 SAL: 4.158,00M

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22

1437 SALARIO

130,20

I.N.S.S.

8,06

10,49

LIQUIDO.....

119,71

BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

10 SALARIO MATERNIDADE

130,20

1641 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

37,00

54 COMISSAO

1.085,40

I.N.S.S.

389,12

91 GRATIFICACAO

700,00

I.R.R.F.

23,62

1437 SALARIO

1.985,85

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Novembro/2025

D.S.R. S/ COMISSAO	271,35	
TOTAIS	4.172,80	449,74
LIQUIDO		3.723,06
NUMERO DE EMPREGADOS: 17		
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	4.172,80	333,85
F.G.T.S. SOBRE 13o.	5.435,24	434,81
F.G.T.S. TOTAL	9.608,04	768,66
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.042,60	
SEGURADOS		389,12
DEDUCOES		130,20
VALOR DA GPS		258,92

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.nov.2025 14:49:35**Data Pagamento:** 01/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.723,06 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 28/11/2025 14:54:40

Elisangela Stang Do Nascimento 28/11/2025 15:52:53

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 1.225,26
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 86,37
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 86,37
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 86,37
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 119,71
6	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 194,32
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 119,71
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 119,71
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 82,71
10	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 89,40
11	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 119,71

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

12	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 197,28
13	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 96,60
14	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 119,71
15	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 86,37
16	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 607,09
17	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 86,37

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 08:51:05 , 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.225,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B4B.4BA.8B5.168.042

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	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30			ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO			1.085,40		
	D.S.R. S/ COMISSAO		6D	271,35		
	I.N.S.S.		8,87%			120,37
	I.R.R.F.					11,12
RECURSO PROPRIO				Total de Vantagens		Total de Descontos
				1.356,75		131,49
				Valor Líquido		1.225,26
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.051,77	1.356,75	108,54	1.356,75	1.883,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187



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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.04F.2F8.334.0DC.52A

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	
233	APARECIDA DONISETE LOPES			17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42			ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.		7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO				Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,47	
				Valor Líquido	86,37	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

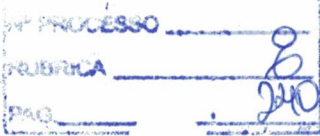
2025/11/25

APARECIDA D. LOPES

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187



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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C85.BD1.F6C.82D.659

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	
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024		009715200100SP	
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,47	
			Valor Líquido	86,37	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80		93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

241

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.99A.4E9.7FC.7BA.2C5

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2025			
Matricula 30		Nome MARINALVA DE FREITAS BRITO		Data Admissão 08/09/2010		CTPS 9619400128 SP	
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CPF: 041.032.589-93		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos		
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84		7,47		
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84		Total de Descontos 7,47		
			Valor Líquido		86,37		
Salário Base 2.204,80		Base FGTS 93,84		F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84		Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

01

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B6.6E8.765.717.F8E

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	
197 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022		009639500039PR	
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	130,20	10,49	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			130,20	10,49	
			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25 Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187



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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 194,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.385.DD5.F8B.3E5.A0C

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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,44%	222,75	21,01 7,42	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 222,75	Total de Descontos 28,43	
			Valor Líquido	194,32	
	Salário Base 4.158,00	Base FGTS 222,75	F.G.T.S 17,82	Base INSS 222,75	Base IRRF 222,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

244

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3D6.CBC.3B9.0E0.C04

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	
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.	8,06%	130,20	10,49	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,49	
			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

01/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187



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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D19.9C5.2D7.68D.A56

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2025		
Matricula Nome 123 GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		Data Admissão CTPS 11/07/2018 675654500030PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	130,20		10,49
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20		Total de Descontos 10,49
			Valor Líquido		119,71
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2025 Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:52
1187001187

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 82,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.77C.260.462.F09.29F

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	
236		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		20/08/2024		090603900962PR	
Função:		AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos		
1437	SALARIO		130,20				
1641	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA I.N.S.S.	8,06%			37,00 10,49		
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos		
			130,20		47,49		
			Valor Líquido		82,71		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF		
2.430,53		130,20	10,42	130,20	130,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LUCAS VIANA

01/12/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187

PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

047

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\$): 89,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.0FE.B66.EBA.53D.EF6

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		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,86%	104,81	10,33 5,08	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	15,41	
			Valor Líquido	89,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.600,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25

DATA

ASSINATURA

Evelyn K. A. Pereira



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.25A.698.A25.77F.BF0

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	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA		13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 101.102.229-03	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	8,06%	130,20	10,49	
Afastado periodo: 27/10/25 à 23/02/26			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,49	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187



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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 397,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FEB.92A.121.EB5.76F

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	
153		TIAGO FREITAS DA SILVA		06/08/2019		434091000040PR	
Função:		PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos		Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.		8,31%	433,28		36,00	
RECURSO PROPRIO				Total de Vantagens		Total de Descontos	
				433,28		36,00	
				Valor Líquido		397,28	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
		2.888,55	433,28	34,66	433,28	433,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/25

DATA

Assinatura

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187



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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 96,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7EF.102.FBA.1DB.9B5

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		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,84%	104,81	8,21	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	8,21	
			Valor Líquido	96,60	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.956,29	104,81	8,38	104,81	104,81

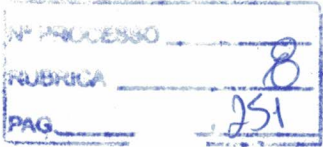
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ED0.9E0.BFC.929.142

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/2025		
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025		4380641002-0RJ	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	130,20		10,49
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos
			130,20		10,49
			Valor Líquido		119,71
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187

PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.26C.307.42C.F12.C95

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		
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	25/08/2025		182302906200PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,47	
			Valor Líquido	86,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2025 - Rosa Maria P. Martins

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 607,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.485.166.238.1B7.BA0

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	
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH		24/06/2024	000488800153SP	
Função:	DIRETORA	CPF: 204.490.958-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S.	11,06%	700,00	92,91	

RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 700,00		Total de Descontos 92,91
			Valor Líquido		607,09

	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 700,00	F.G.T.S 56,00	Base INSS 700,00	Base IRRF 5.760,73
--	--------------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2025

DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:53
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 86,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E1.036.154.EC9.8A3

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		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	93,84	7,47	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,47	
			Valor Líquido	86,37	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80		93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25 Rosilene A Cardoso

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2025

Nº PROCESSO	8
FLUBRICA	235
PAG	15/12/25 08:47

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Pag. 1

Ganhos

00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	PROFESSORA	ADM: 10/02/10 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO		2.888,55
13o. SALARIO 1a. PARCELA		
I.N.S.S.	1.444,28	
LIQUIDO.....	240,03	
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 0 FGTS: 1.444,27 V: 115,54 SAL: 2.888,55		1.204,24
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	PROFESSORA	ADM: 01/02/19 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO		5.777,10
13o. SALARIO 1a. PARCELA		
I.N.S.S.	2.888,55	
I.R.R.F.	618,37	
LIQUIDO.....	457,78	
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.969,14 DEP: 1 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10		1.812,40
00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	PROFESSOR (A)	ADM: 06/02/24 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO		5.777,10
13o. SALARIO 1a. PARCELA		
I.N.S.S.	2.888,55	
I.R.R.F.	618,37	
LIQUIDO.....	405,64	
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10		1.864,54
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	MERENDEIRA	ADM: 17/07/24 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO		2.204,80
13o. SALARIO 1a. PARCELA		
I.N.S.S.	1.102,40	
LIQUIDO.....	175,66	
BC: INSS: 2.204,80 IRRF: 1.597,60 DEP: 1 FGTS: 1.102,40 V: 88,19 SAL: 2.204,80		926,74
00242-BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 20/03/25 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO - 09/12		1.822,90
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 08/12		
I.N.S.S.	810,18	
LIQUIDO.....	141,29	
BC: INSS: 1.822,90 IRRF: 1.215,70 DEP: 0 FGTS: 1.012,72 V: 81,02 SAL: 2.430,53		871,43
00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEI	PROFESSOR (A)	ADM: 20/02/24 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO		5.777,10
13o. SALARIO 1a. PARCELA		
I.N.S.S.	2.888,55	
I.R.R.F.	618,37	
LIQUIDO.....	405,64	
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10		1.864,54
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 09/09/25 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO - 04/12		810,18
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 03/12		
I.N.S.S.	303,82	
LIQUIDO.....	60,76	
BC: INSS: 810,18 IRRF: 202,98 DEP: 1 FGTS: 506,36 V: 40,51 SAL: 2.430,53		445,60
00228-DEBORA MITSUE ENDO ITO	PROFESSOR (A)	ADM: 02/05/24 PGTO: 19/12/25
13o. SALARIO		2.888,55
13o. SALARIO 1a. PARCELA		
I.N.S.S.	1.444,28	
	240,03	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	256
15/12/25 08:40	
PAG	
Pag.	2

LIQUIDO..... 1.204,24
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 1.444,27 V: 115,54 SAL: 2.888,55

00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH

DIRETORA

ADM: 24/06/24 PGTO: 19/12/25

13o. SALARIO

2.888,55

13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS

190,91

13o. SALARIO 1a. PARCELA

1.444,28

13o. REFLEXO H.E.+ADIC 1a. PARCELA

70,00

I.N.S.S.

405,07

I.R.R.F.

268,66

LIQUIDO.....

891,45

BC: INSS: 3.079,46 IRRF: 5.322,91 DEP: 0 FGTS: 1.565,18 V: 125,21 SAL: 2.888,55
13º SALARIO EM OUTRO EMPREGO R\$ 2.888,55

00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH

DIRETORA

ADM: 17/09/24 PGTO: 19/12/25

13o. SALARIO

2.888,55

13o. SALARIO 1a. PARCELA

1.444,28

I.N.S.S.

240,03

I.R.R.F.

286,41

LIQUIDO.....

917,83

BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 5.322,91 DEP: 0 FGTS: 1.444,27 V: 115,54 SAL: 2.888,55

00225-ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI

PROFESSOR (A)

ADM: 11/03/24 PGTO: 19/12/25

13o. SALARIO

5.777,10

13o. SALARIO 1a. PARCELA

2.888,55

I.N.S.S.

618,37

I.R.R.F.

509,92

LIQUIDO.....

1.760,26

BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.158,73 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10

00226-ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS

PROFESSOR (A)

ADM: 02/05/24 PGTO: 19/12/25

13o. SALARIO

2.888,55

13o. SALARIO 1a. PARCELA

1.444,28

I.N.S.S.

240,03

LIQUIDO.....

1.204,24

BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 0 FGTS: 1.444,27 V: 115,54 SAL: 2.888,55

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATI ADM: 05/04/23 PGTO: 19/12/25

13o. SALARIO

4.600,29

13o. SALARIO 1a. PARCELA

2.300,15

I.N.S.S.

453,62

I.R.R.F.

222,95

LIQUIDO.....

1.623,57

BC: INSS: 4.600,29 IRRF: 3.993,09 DEP: 0 FGTS: 2.300,14 V: 184,01 SAL: 4.600,29

00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO

SERVICOS GERAIS

ADM: 12/08/24 PGTO: 19/12/25

13o. SALARIO

2.204,80

13o. SALARIO 1a. PARCELA

1.102,40

I.N.S.S.

175,66

LIQUIDO.....

926,74

BC: INSS: 2.204,80 IRRF: 1.597,60 DEP: 0 FGTS: 1.102,40 V: 88,19 SAL: 2.204,80

00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO

PEDAGOGA

ADM: 23/06/22 PGTO: 19/12/25

13o. SALARIO

5.777,10

13o. SALARIO 1a. PARCELA

2.888,55

I.N.S.S.

618,37

I.R.R.F.

509,92

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2025

NP PROCESSO	15/12/25 08:25
RUBRICA	Pag 5
PAG	

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.158,73 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	PROFESSOR	ADM: 03/02/22 PGTO: 19/12/25	
13o. SALARIO			5.777,10
13o. SALARIO 1a. PARCELA		2.888,55	
I.N.S.S.		618,37	
I.R.R.F.		457,78	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.969,14 DEP: 1 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10			
00240-GELANGELA BATISTA CAROBA	PROFESSOR (A)	ADM: 17/03/25 PGTO: 19/12/25	
13o. SALARIO - 08/12			1.540,59
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 08/12		770,29	
I.N.S.S.		115,88	
LIQUIDO.....			
BASE CALC. FGTS: 1.059,16			
BC: INSS: 1.540,59 IRRF: 933,39 DEP: 2 FGTS: 1.059,16 V: 84,73 SAL: 2.310,88			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANT AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18 PGTO: 19/12/25	
13o. SALARIO			2.430,53
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.215,27	
I.N.S.S.		195,97	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 2.430,53 IRRF: 1.823,33 DEP: 0 FGTS: 1.215,26 V: 97,22 SAL: 2.430,53			
00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUIN PROFESSOR EDUCACAO FI ADM:		15/09/25 PGTO: 19/12/25	
13o. SALARIO - 04/12			818,42
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 03/12		306,91	
I.N.S.S.		61,38	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 818,42 IRRF: 211,22 DEP: 2 FGTS: 511,51 V: 40,92 SAL: 2.455,27			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 06/06/22 PGTO: 19/12/25	
13o. SALARIO			2.430,53
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.215,27	
I.N.S.S.		195,97	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 2.430,53 IRRF: 1.823,33 DEP: 0 FGTS: 1.215,26 V: 97,22 SAL: 2.430,53			
00244-JUSSELIA CACIA MOREIRA	PROFESSOR (A)	ADM: 10/04/25 PGTO: 19/12/25	
13o. SALARIO - 09/12			4.092,11
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 08/12		1.323,92	
I.N.S.S.		384,45	
I.R.R.F.		128,57	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 4.092,11 IRRF: 3.484,91 DEP: 0 FGTS: 2.768,19 V: 221,46 SAL: 5.777,10			
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME	ASSISTENTE SOCIAL	ADM: 14/10/21 PGTO: 19/12/25	
13o. SALARIO			4.149,69
13o. SALARIO 1a. PARCELA		2.074,84	
I.N.S.S.		391,36	
I.R.R.F.		137,21	
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 4.149,69 IRRF: 3.542,49 DEP: 0 FGTS: 2.074,85 V: 165,99 SAL: 4.149,69			
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 20/08/24 PGTO: 19/12/25	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2025

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	15/12/25 08:53
PAG	253

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
13o. SALARIO			2.430,53
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.215,27	
I.N.S.S.		195,97	
LIQUIDO.....			1.019,29
BC: INSS: 2.430,53 IRRF: 1.823,33 DEP: 1 FGTS: 1.215,26 V:		97,22 SAL:	2.430,53
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADM: 08/09/10 PGTO: 19/12/25			
13o. SALARIO			2.204,80
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.102,40	
I.N.S.S.		175,66	
LIQUIDO.....			926,74
BC: INSS: 2.204,80 IRRF: 1.597,60 DEP: 0 FGTS: 1.102,40 V:		88,19 SAL:	2.204,80
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS MERENDEIRA ADM: 21/02/24 PGTO: 19/12/25			
13o. SALARIO - 08/12			1.469,87
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 08/12		734,93	
I.N.S.S.		110,24	
LIQUIDO.....			624,70
BC: INSS: 1.469,87 IRRF: 862,67 DEP: 1 FGTS: 734,94 V:		58,80 SAL:	2.204,80
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVA PSICÓLOGA ADM: 26/08/20 PGTO: 19/12/25			
13o. SALARIO			6.663,21
13o. SALARIO 1a. PARCELA		3.331,61	
I.N.S.S.		742,43	
I.R.R.F.		719,48	
LIQUIDO.....			1.869,69
BC: INSS: 6.663,21 IRRF: 5.920,78 DEP: 0 FGTS: 3.331,60 V:		266,53 SAL:	6.663,21
00245-MONICA RENATA BAHU DA SILVA PROFESSOR (A) ADM: 11/08/25 PGTO: 19/12/25			
13o. SALARIO - 05/12			1.203,56
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 04/12		481,43	
I.N.S.S.		90,26	
LIQUIDO.....			631,87
BC: INSS: 1.203,56 IRRF: 596,36 DEP: 1 FGTS: 722,13 V:		57,77 SAL:	2.888,55
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR AUXILIAR ADMINISTRAT ADM: 03/05/21 PGTO: 19/12/25			
13o. SALARIO			1.956,29
13o. SALARIO 1a. PARCELA		978,15	
I.N.S.S.		153,29	
LIQUIDO.....			824,85
BC: INSS: 1.956,29 IRRF: 1.349,09 DEP: 0 FGTS: 978,14 V:		78,25 SAL:	1.956,29
00251-PRISCILA CORREA MACHARET PROFESSOR ADM: 01/10/25 PGTO: 19/12/25			
13o. SALARIO - 03/12			722,14
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 02/12		240,71	
I.N.S.S.		54,16	
LIQUIDO.....			427,27
BC: INSS: 722,14 IRRF: 114,94 DEP: 2 FGTS: 481,43 V:		38,51 SAL:	2.888,55
00252-RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO PROFESSOR (A) DE ARTE ADM: 05/11/25 PGTO: 19/12/25			
13o. SALARIO - 02/12			385,15
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 01/12		96,29	
I.N.S.S.		28,88	
LIQUIDO.....			259,98
BC: INSS: 385,15 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 288,86 V:		23,11 SAL:	2.310,88
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 13/09/23 PGTO: 19/12/25			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Pag. 5

Ganhos

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	259
PAG	15/12/25 08:29

13o. SALARIO									2.430,53
13o. SALARIO 1a. PARCELA						1.215,27			
I.N.S.S.						195,97			
LIQUIDO.....									1.019,29
BC: INSS: 2.430,53 IRRF: 1.823,33 DEP: 1 FGTS: 1.215,26 V: 97,22 SAL: 2.430,53									
00247-RAQUEL MELLO COSTA	PROFESSOR (A)	ADM: 01/09/25	PGTO: 19/12/25						
13o. SALARIO - 04/12									962,85
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 03/12						361,07			
I.N.S.S.						72,21			
LIQUIDO.....									529,57
BC: INSS: 962,85 IRRF: 355,65 DEP: 1 FGTS: 601,78 V: 48,14 SAL: 2.888,55									
00239-ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	PROFESSOR (A)	ADM: 17/03/25	PGTO: 19/12/25						
13o. SALARIO - 10/12									2.407,13
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 09/12						1.083,21			
I.N.S.S.						193,87			
LIQUIDO.....									1.130,05
BC: INSS: 2.407,13 IRRF: 1.799,93 DEP: 1 FGTS: 1.323,92 V: 105,91 SAL: 2.888,55									
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS	MERENDEIRA	ADM: 25/08/25	PGTO: 19/12/25						
13o. SALARIO - 04/12									734,93
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 03/12						275,60			
I.N.S.S.						55,11			
LIQUIDO.....									404,22
BC: INSS: 734,93 IRRF: 127,73 DEP: 0 FGTS: 459,33 V: 36,75 SAL: 2.204,80									
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16	PGTO: 19/12/25							
13o. SALARIO									2.051,77
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS									1.232,75
13o. SALARIO 1a. PARCELA						1.025,89			
13o. REFLEXO H.E.+ADIC 1a. PARCELA						610,18			
I.N.S.S.						287,54			
I.R.R.F.						18,63			
LIQUIDO.....									1.342,28
BC: INSS: 3.284,52 IRRF: 2.677,32 DEP: 0 FGTS: 1.648,45 V: 131,88 SAL: 2.051,77									
00248-ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	PROFESSOR (A)	ADM: 01/09/25	PGTO: 19/12/25						
13o. SALARIO - 04/12									962,85
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 03/12						361,07			
I.N.S.S.						72,21			
LIQUIDO.....									529,57
BC: INSS: 962,85 IRRF: 355,65 DEP: 2 FGTS: 601,78 V: 48,14 SAL: 2.888,55									
00234-ROSELEI LAMAS BERTON	PROFESSORA	ADM: 22/07/24	PGTO: 19/12/25						
13o. SALARIO									2.888,55
13o. SALARIO 1a. PARCELA						1.444,28			
I.N.S.S.						240,03			
LIQUIDO.....									1.204,24
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 1.444,27 V: 115,54 SAL: 2.888,55									
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	SERVIÇOS GERAIS	ADM: 01/08/08	PGTO: 19/12/25						
13o. SALARIO									2.204,80
13o. SALARIO 1a. PARCELA						1.102,40			
I.N.S.S.						175,66			
LIQUIDO.....									926,74
BC: INSS: 2.204,80 IRRF: 1.597,60 DEP: 0 FGTS: 1.102,40 V: 88,19 SAL: 2.204,80									

Continua...

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	15/12/25 08:40

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2025

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA			
PROFESSOR EDUCACAO FI ADM: 06/08/19 PGTO: 19/12/25			2.888,55
13o. SALARIO			
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.444,28	
I.N.S.S.		240,03	
LIQUIDO.....			1.204,24
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 0 FGTS: 1.444,27 V: 115,54 SAL: 2.888,55			
00033-VANESSA DIAS KLAUS			
SECRETARIA ADM: 03/06/11 PGTO: 19/12/25			4.158,00
13o. SALARIO			
13o. SALARIO 1a. PARCELA		2.079,00	
I.N.S.S.		392,36	
I.R.R.F.		138,46	
LIQUIDO.....			1.548,18
BC: INSS: 4.158,00 IRRF: 3.550,80 DEP: 1 FGTS: 2.079,00 V: 166,32 SAL: 4.158,00			
00223-VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADA PROFESSOR (A)			
ADM: 21/02/24 PGTO: 19/12/25			2.888,55
13o. SALARIO			
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.444,28	
I.N.S.S.		240,03	
LIQUIDO.....			1.204,24
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 0 FGTS: 1.444,27 V: 115,54 SAL: 2.888,55			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO			
AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22 PGTO: 19/12/25			2.430,53
13o. SALARIO			
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.215,27	
I.N.S.S.		195,97	
LIQUIDO.....			1.019,29
BC: INSS: 2.430,53 IRRF: 1.823,33 DEP: 0 FGTS: 1.215,26 V: 97,22 SAL: 2.430,53			
00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS			
PROFESSOR EDUCACAO FI ADM: 02/02/23 PGTO: 19/12/25			5.777,10
13o. SALARIO			
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.444,27	
I.N.S.S.		618,37	
I.R.R.F.		509,92	
LIQUIDO.....			3.204,54
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.158,73 DEP: 0 FGTS: 4.332,83 V: 346,63 SAL: 5.777,10			
RESUMO		DESCONTOS	GANHOS
13o. SALARIO			126.031,88
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			1.423,66
13o. SALARIO 1a. PARCELA		59.754,83	
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		680,18	
I.R.R.F.		5.176,97	
I.N.S.S.		11.957,66	
TOTAIS		77.569,64	127.455,54
LIQUIDO			49.885,90
NUMERO DE EMPREGADOS: 43			
BASE CALCULO FGTS			67.309,39
F.G.T.S. TOTAL			5.384,71
BASE CALCULO INSS			127.455,54
DEDUCAO 13o. MATERNIDADE		Qtd. Dias	
RAFAELA APARECIDA GARCIA		66	445,60
TOTAL DEDUCAO 13o. MATERNIDADE			445,60

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2025

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	15/12/25 08:30
Pag.	901

I.N.S.S. EMPREGADOS	127.455,54	
SEGURADOS		11.957,66
DEDUCOES		445,60
VALOR DA GPS		11.512,06

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO

MEMORIA DE CALCULO

FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13°	LIQUIDO 13° SAL	FGTS 1 PARC	FGTS 2 PARC
APARECIDA	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	46,92	46,92	101,27	14,13	0,00	39,45	3,75
BRUNA	2430,53	20/03/2025 A 30/04/2025	101,27	101,27	101,27	14,13	0	87,14	8,10
DANIEL	130,20	09/09/2025 A 31/12/2025	16,28	27,13	27,13	3,25	71,60	23,87	1,30
DENISE BONGIOVANI BANUTH - 17/09/2024	2888,55	01/01/2025 A 30/03/2025	361,06	361,06	120,91	31,31	20,77	229,45	28,88
DENISE BONGIOVANI BANUTH 24/06/24	140,00	01/09/2025 A 31/12/2025	70,00	120,91	120,91	31,31	20,77	68,83	5,60
EVELYN (estava na sas)	1750,65	01/01/2025 A 28/02/2025	145,89	145,89	74,45	28,80	14,16	102,93	11,67
EVELYN-CASTELO BRANCO	893,35	01/01/2025 A 28/02/2025	74,45	74,45	14,70	7,2	52,52	37,05	4,19
EVELYN	104,81	01/01/2025 A 31/12/2025	52,41	52,41	10,30	7,47	0,00	39,45	3,75
EZEQUIEL	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	46,92	46,92	80,00	10,49	0,00	401,42	38,51
ELISANGELA SANTOS	2888,55	01/01/2025 até 30/04/2025	481,43	481,43	65,10	10,49	0,00	54,61	5,21
GUSTAVO caramachi	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	65,10	65,10	65,10	10,49	0,00	54,61	5,21
JANDIRA	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	65,10	65,10	65,10	10,49	0,00	54,61	5,21
LUCAS	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	31,28	31,28	4,70	4,70	0,00	26,58	2,50
MARLEI	93,84	01/01/2025 A 20/07/2025	46,92	46,92	7,47	7,47	0,00	39,45	3,75
MARINALVA	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	52,41	52,41	8,22	8,22	0,00	44,19	4,19
NATALIA	104,81	01/01/2025 A 31/12/2025	622,57	622,57	108,58	108,58	7,03	506,96	48,81
ROSANGELA	COMISSÃO	01/01/2025 A 31/12/2025	96,29	288,86	28,88	28,88	0,00	259,98	7,70
RAFAEL	2310,88	05/11/2025 A 31/12/2025	65,10	65,10	10,49	10,49	0,00	54,61	5,21
RAFAELA	130,20	01/01/2025 A	275,60	459,33	55,11	55,11	0,00	404,22	22,05
ROSA PUREZA	2204,80	25/08/2025 A 31/12/2025	46,92	46,92	7,47	7,47	0,00	39,45	3,75
ROSILENE	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	216,64	216,64	36,00	36,00	0,00	180,64	17,33
TIAGO	433,28	01/05/2025 A 31/12/2025	111,38	111,38	21,03	21,03	7,42	82,92	8,91
VANESSA	222,75	01/01/2025 A 31/12/2025	65,10	65,10	10,49	10,49	0,00	54,61	5,21
VIVIANE	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	0,00	240,71	34,32	34,32	28,30	178,09	0,00
WILLIAN	2888,55	01/01/2025 a 31/01/2025	3209,72		621,64	621,64	161,57	256,78	312,07
TOTAL									

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS											
CNPJ: 06.798.014/000116											
DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO											
MEMORIA DE CALCULO											
FUNCIONARIO	CARGO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA R.P 09/12 AVOS	2ª PARCELA R.P 09/12 AVOS	NSS RP 09/12	IRRF 09/12 RP	LIQUIDO 13ª SAL	FGTS 1 PARCELA	FGTS 2 PARCELA	
ANARECIDA	MERENDARIA	2110,96	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	43,11	5,22	6,89	36,22	3,45	3,45	
DANIEL	AUX.OPERACIONAL	2300,33	09/09/2025 A 31/12/2025	5,22	5,22	0,00	0,00	4,59	0,42	0,42	
EVELYN	AUX.ADMINISTRATIVO	1851,48	01/01/2025 A 31/12/2025	37,81	37,81	7,48	3,68	26,65	3,02	3,02	
EZEQUIEL	SERVICO GERAIS	2110,96	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	43,11	6,89	0,00	36,22	3,45	3,45	
GUSTAVO	AUX.OPERACIONAL	2300,33	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	46,98	7,56	0,00	39,42	3,76	3,76	
JANDRA	AUX.OPERACIONAL	2300,33	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	46,98	7,56	0,00	39,42	3,76	3,76	
LUCAS	AUX.OPERACIONAL	2300,33	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	46,98	7,56	0,00	39,42	3,76	3,76	
MARINALVA	SERVICO GERAIS	2110,96	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	43,11	6,89	0,00	36,22	3,45	3,45	
MARILEI	MERENDARIA	2110,96	01/01/2025 A 31/12/2025	38,22	38,22	5,92	0,00	32,57	3,07	3,07	
NATHALIA	AUX.ADMINISTRATIVO	1851,48	01/01/2025 A 31/12/2025	37,81	37,81	7,48	0,00	31,69	3,02	3,02	
IRAFELA	AUX.OPERACIONAL	2300,33	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	43,11	6,89	0,00	36,22	3,45	3,45	
ROSILENE	SERVICO GERAIS	2110,96	01/01/2025 A 31/12/2025	43,11	43,11	6,89	0,00	36,22	3,45	3,45	
VANESSA	SECRETARIA	3935,25	01/01/2025 A 31/12/2025	80,37	80,37	15,18	5,36	59,83	6,43	6,43	
VIVIANE	AUX.OPERACIONAL	2300,33	01/01/2025 A 31/12/2025	46,98	46,98	7,56	0,00	39,42	3,76	3,76	
Total				606,87		100,32	9,04		48,55	48,55	

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

8
263

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2025 12:08:50**Data Pagamento:** 19/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.610,48 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2025 12:16:52

Elisangela Stang Do Nascimento 18/12/2025 12:26:13

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 506,96
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 75,67
3	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 59,16
4	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 75,67
5	Elisangela Dos Santos Martins	036.706.529-06	352-2 / 141011-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 401,42
6	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 75,67
7	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 94,02
8	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 142,74
9	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 94,02
10	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 94,02
11	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 94,02

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

265

12	Rafael de Souza Melo Brito	091.164.139-46	352-2 / 145999-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 259,98
13	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 219,13
14	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 94,02
15	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 180,63
16	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 76,08
17	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 178,09
18	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 23,87
19	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 404,22
20	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 298,28
21	Bruna Yara de Oliveira Freitas	462.145.628-89	352-2 / 144198-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 87,14
22	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 75,67

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 19/12/2025 às 09:25:54 , 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 - 08:58:22
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

266

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 506,96

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.34D.0E8.A59.81B.C4F

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	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016		000274000046PR	
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		SARANDI		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13o. SALARIO		2.051,77		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		1.232,75		
	13.SALAR.1.PARC.				1.025,89
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.				610,18
	I.N.S.S.				287,54
	I.R.R.F.				18,63
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			3.284,52		1.942,24
			Valor Líquido		1.342,28
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.051,77	1.648,45	131,88	3.284,52	2.677,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

19/12/2025, 08:58

about:blank

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

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
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 75,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 8.10C.41D.9AA.F6A.2FC

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		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		2.204,80	1.102,40 175,66	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.204,80	1.278,06	
			Valor Líquido	926,74	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	1.102,40	88,19	2.204,80	1.597,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25

DATA

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	163

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 59,16

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.EB3.A46.B41.459.2D5

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	
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024		024221108950PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.469,87	734,93	
	13.SALAR.1.PARC.			110,24	
	I.N.S.S.				
Nº Meses afastado: 5			Total de Vantagens	Total de Descontos	
13o. ref. 08/12 avos			1.469,87	845,17	
			Valor Líquido	624,70	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80		734,94	58,80	1.469,87	862,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO

8

RUBRICA

PAG

269

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 75,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 3.C54.523.2E1.7EC.B65

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	
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024		009715200100SP	
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.204,80	1.102,40	
	13.SALAR.1.PARC.			175,66	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.204,80	1.278,06	
			Valor Líquido	926,74	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	1.102,40	88,19	2.204,80	1.597,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.12.25

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8

270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS
CPF: 036.706.529-06
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 141.011-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 401,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: C.ECF.6D5.99A.33B.527

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		
226	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS			02/05/2024	008437200058PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 036.706.529-06			PAIÇANDU			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos		
	13o. SALARIO		2.888,55		1.444,28		
	13.SALAR.1.PARC.				240,03		
	I.N.S.S.						
			Total de Vantagens		Total de Descontos		
			2.888,55		1.684,31		
			Valor Líquido		1.204,24		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF		
2.888,55		1.444,27	115,54	2.888,55	2.281,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19112125

19112125

DATA

Elisângela dos Santos Martins

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO

8

AUBRICA

PAG

271

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 75,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.957.B1C.808.090.287

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	
30		MARINALVA DE FREITAS BRITO		08/09/2010		9619400128 SP	
Função:		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		SEED/PR			
Código	Nomenclatura			Ref.	Vencimentos		Descontos
	13o. SALARIO				2.204,80		
	13.SALAR.1.PARC.						1.102,40
	I.N.S.S.						175,66
					Total de Vantagens		Total de Descontos
					2.204,80		1.278,06
					Valor Líquido		926,74
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
		2.204,80	1.102,40	88,19	2.204,80	1.597,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022		009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I.N.S.S.		2.430,53		1.215,27 195,97
			Total de Vantagens 2.430,53		Total de Descontos 1.411,24
			Valor Líquido		1.019,29
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 1.215,26	F.G.T.S 97,22	Base INSS 2.430,53	Base IRRF 1.823,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25

Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187



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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 142,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 9.E96.EAA.C8E.033.6DF

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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		4.158,00		
	13.SALAR.1.PARC.			2.079,00	
	I.N.S.S.			392,36	
	I.R.R.F.			138,46	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.158,00	2.609,82	
			Valor Líquido	1.548,18	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.158,00	2.079,00	166,32	4.158,00	3.550,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25

DATA

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 94,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.BC7.FD7.F52.25E.185

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	
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022		894669800010PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		SEED/PR		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I.N.S.S.		2.430,53	1.215,27 195,97	
			Total de Vantagens 2.430,53	Total de Descontos 1.411,24	
			Valor Líquido	1.019,29	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 1.215,26	F.G.T.S 97,22	Base INSS 2.430,53	Base IRRF 1.823,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo

19/12/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8
275

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 94,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: A.64F.308.CD6.9AC.AA2

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	
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	
	13o. SALARIO		2.430,53	1.215,27	
	13.SALAR.1.PARC.			195,97	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.430,53	1.411,24	
			Valor Líquido	1.019,29	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53		1.215,26	97,22	2.430,53	1.823,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2025

Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8

270

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: 0302-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 94,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.C10.9A6.B18.232.64C

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	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024		090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 090.603.909-62		SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.430,53	1.215,27	
	13.SALAR.1.PARC.			195,97	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.430,53	1.411,24	
			Valor Líquido	1.019,29	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53		1.215,26	97,22	2.430,53	1.823,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25

Lucas Viana

DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8
JH

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO
CPF: 091.164.139-46
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.999-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 259,98

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.145.823.055.FBF.E91

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
252	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO		05/11/2025		519930400030PR
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 091.164.139-46		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
	13o. SALARIO		385,15		
	13. SALAR.1. PARC.				96,29
	I.N.S.S.				28,88
			Total de Vantagens		Total de Descontos
			385,15		125,17
13o. ref. 02/12 avos			Valor Líquido		259,98
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.310,88	288,86	23,11	385,15	-222,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2025

Rafael de Souza Melo Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8
278

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 219,13

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: C.A0D.1F6.C18.BBC.35C

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	2.300,15	
	13.SALAR.1.PARC.			453,62	
	I.N.S.S.			222,95	
	I.R.R.F.				
			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

19.12.25

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

279

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 94,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: D.5B8.BA2.96A.8F6.C97

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	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA	13/09/2023		086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 101.102.229-03		SEED/PR	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		2.430,53	1.215,27	
	13.SALAR.1.PARC.			195,97	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.430,53	1.411,24	
			Valor Líquido	1.019,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	1.215,26	97,22	2.430,53	1.823,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

NP PROCESSO 8

RUBRICA 280

QMS

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 180,63

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.17C.BA1.C5C.9A7.D38

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	
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	
	13o. SALARIO		2.888,55		
	13.SALAR.1.PARC.			1.444,28	
	I.N.S.S.			240,03	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	1.684,31	
			Valor Líquido	1.204,24	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	1.444,27	115,54	2.888,55	2.281,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2025

TIAGO FREITAS DA SILVA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

PROCESSO 8

RUBRICA

PAG 281

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 76,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.D40.C01.FEE.351.A8A

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		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 109.197.209-51	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.956,29		
	13.SALAR.1.PARC.			978,15	
	I.N.S.S.			153,29	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.956,29	1.131,44	
			Valor Líquido	824,85	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.956,29	978,14	78,25	1.956,29	1.349,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

19/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

28

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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 178,09

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFD.D34.6AA.6FA.4BB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 113.793.119-18		OURIZONA		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		5.777,10	1.444,27 618,37 509,92	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	2.572,56	
			Valor Líquido	3.204,54	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	4.332,83	346,63	5.777,10	5.158,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25

DATA

ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 23,87

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DA.B71.B79.EE6.E4F

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		
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025		4380641002-0RJ		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19	SEED/PR				

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		810,18	303,82 60,76	
			Total de Vantagens 810,18	Total de Descontos 364,58	
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	445,60	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 506,36	F.G.T.S 40,51	Base INSS 810,18	Base IRRF 202,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25

Daniel Caldeira

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 404,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.F70.7A0.5DF.A3B.52A

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	281

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025			
Matrícula Nome 246 ROSA MARIA PUREZA MARTINS		Data Admissão 25/08/2025		CTPS 182302906200PR			
Função: MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00		SEED/PR					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos			
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		734,93	275,60 55,11			
13o. ref. 04/12 avos			Total de Vantagens 734,93	Total de Descontos 330,71			
			Valor Líquido	404,22			
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 459,33	F.G.T.S 36,75	Base INSS 734,93	Base IRRF 127,73		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/12/2025 Rosa Maria P. Martins
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	285

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

CONTA: 15.946-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 298,28

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.394.1E1.CA4.822.289

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	17/09/2024	000488800153SP		
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13o. SALARIO		2.888,55	1.444,28		
	13.SALAR.1.PARC.			240,03		
	I.N.S.S.			286,41		
	I.R.R.F.					
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.888,55	1.970,72		
			Valor Líquido	917,83		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	2.888,55	1.444,27	115,54	2.888,55	5.322,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2025

Denise B. Banuth

ASSINATURA

DATA

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	13o. SALARIO		2.888,55	1.444,28		
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		190,91	70,00		
	13.SALAR.1.PARC.			405,07		
	13o. S/ REF. H.E.+AD. 1a PARC.			268,66		
	I.N.S.S.					
	I.R.R.F.					
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			3.079,46	2.188,01		
			Valor Líquido	891,45		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	2.888,55	1.565,18	125,21	3.079,46	5.322,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2025

Denise B. Banuth

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	287
PAG	

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 PR
CONTA: 144.198-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 87,14

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.F47.91D.65F.6F2.91A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
242	BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	20/03/2025	009428400412SP		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 462.145.628-89	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.822,90	810,18 141,29	
			Total de Vantagens 1.822,90	Total de Descontos 951,47	
13o. ref. 09/12 avos			Valor Líquido	871,43	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 1.012,72	F.G.T.S 81,02	Base INSS 1.822,90	Base IRRF 1.215,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19.12.25
Bruna Freitas
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:23
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	88
PAG	

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

CONTA:

PR 142.201-4

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

75,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.FF3.386.1DE.50C.BA7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2025

Matricula Nome

24 ROSILENE ALVES CARDOSO

Data Admissão

01/08/2008

CTPS

004511600003MT

Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53

SEED/PR

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos		Descontos		
		13o. SALARIO			2.204,80		1.102,40		
		13.SALAR.1.PARC.					175,66		
		I.N.S.S.							
					Total de Vantagens		Total de Descontos		
					2.204,80		1.278,06		
					Valor Líquido		926,74		
		Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S		Base INSS	
		2.204,80		1.102,40		88,19		2.204,80	
								Base IRRF	
								1.597,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25 Rosilene A. Cardoso
DATA ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001/18

DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO

MEMORIA DE CALCULO

FUNCIONARIO	SALÁRIO	MESES	FÉRIAS	ABONO	Licença.Remu	INSS	IRRF	FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO
APARECIDA	93,84	01/01/2025 a 31/01/2025	93,84	31,28	0	10,46	0	10,01	114,65
DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	130,20	09/09/2025 A 28/12/2025	43,40	14,47	86,8	11,81	0	4,63	132,86
DENISE BONGIOVANI BANUTH - 17/09/2024	2888,55	01/01/2025 A 30/03/2025	722,14	240,71	0	88,89	23,12	77,03	850,84
DENISE BONGIOVANI BANUTH - GRATIFICAÇÃO	175,00	01/09/2025 A 31/12/2025	175,00	58,33	0	21,94	7,29	18,67	204,10
ELISANGELA SANTOS	2888,55	01/01/2025 até 30/04/2025	962,85	320,95	0,00	118,55	30,83	102,70	1134,42
EVELYN (estava na sas)	2644,00	01/01/2025 A 28/02/2025	440,67	146,89	0	63,96	56,87	47,00	466,73
EVELYN	104,81	01/01/2025 A 31/12/2025	104,81	34,94	0,00	15,24	13,55	11,18	110,96
EZEQUIEL	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	93,84	31,28	0,00	10,46		10,01	114,65
GUSTAVO AQUINO	2455,27	15/09/2025 A 31/12/2025	0,00	0,00	1636,84	89,10	0,00	0,00	1547,74
GUSTAVO	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	130,20	43,4	0,00	15,10	0,82	13,89	157,67
JANDIRA	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	130,20	43,4	0,00	15,10	0,82	13,89	157,67
JUSSELLIA CACIA MOREIRA	288,86		288,86	96,29	87,88	53,79	56,01	30,81	363,22
LUCAS	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	130,20	43,4	0,00	15,10	0,82	13,89	157,67
MARINALVA	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	93,84	31,28	0,00	10,46	0,00	10,01	114,65
NATALIA	104,81	01/01/2025 A 31/12/2025	104,81	34,94	0,00	11,34	0,00	11,18	128,40
RAFAEL	2310,88	05/11/2025 A 31/12/2025	0,00	128,38	0,00	10,35	0,00	10,27	118,03
ROSANGELA	COMISSÃO	01/01/2025 A 31/12/2025	1030,28	343,43	0,00	257,35	87,33	109,90	1029,02
ROSA MARTINS	2204,8	25/08/2025 A 31/12/2025	0,00	234,55	0,00	0,00	0,00	18,76	234,54
ROSA MARTINS	93,84	25/08/2025 A 31/12/2025	31,28	10,43	62,56	27,36		3,34	76,90
ROSILENE	93,84	01/01/2025 A 31/12/2025	93,84	31,28	0,00	10,46		10,01	114,65
TIAGO	433,28	01/01/2025 A 31/12/2025	433,28	144,43	0,00	53,34	13,87	46,22	510,50
VIVIANE SOUZA	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	130,20	43,40	0,00	15,10	0,82	13,89	157,67
WILLIAN	2888,55	01/01/2025 a 31/01/2025	240,71	80,24	0,00	36,94	40,16	25,68	243,85
TOTAL					1787,28	541,23	332,32	267,13	8241,40

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

289

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 22.dez.2025 11:02:06**Data Pagamento:** 26/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 8.506,49 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 20**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 22/12/2025 11:06:50

Elisangela Stang Do Nascimento 22/12/2025 11:23:25

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.029,02
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Férias Lp	R\$ 140,98
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Férias Lp	R\$ 140,98
4	Elisangela Dos Santos Martins	036.706.529-06	352-2 / 141011-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.134,42
5	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Férias Lp	R\$ 140,98
6	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Férias Lp	R\$ 186,22
7	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.547,74
8	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Férias Lp	R\$ 186,22
9	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Férias Lp	R\$ 186,22
10	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Férias Lp	R\$ 186,22
11	Rafael de Souza Melo Brito	091.164.139-46	352-2 / 145999-6	Pago	Férias Lp	R\$ 118,03

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

12	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Férias Lp	R\$ 600,09
13	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Férias Lp	R\$ 510,50
14	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Férias Lp	R\$ 151,57
15	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Férias Lp	R\$ 243,85
16	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Férias Lp	R\$ 132,86
17	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Férias Lp	R\$ 311,44
18	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.054,94
19	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Férias Lp	R\$ 140,98
20	Jusselia Cacia Moreira	587.907.649-00	1483-4 / 70153-X	Pago	Férias Lp	R\$ 363,23

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 11:03:44 , 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
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.029,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.D26.B7B.513.7AE.0F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:22
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.562,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.C9B.7BD.FFB.0CF.D39

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

RECEBIDA

Nome do Empregado

ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

CTPS/Série

0002740700046

UF

PR

Período de Aquisição

DE 01/04/2024 A 31/03/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.051,77

Horas Extras e Adicionais

1.030,28

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	3.082,05
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.027,35
TOTAL.....	4.109,40

DEDUÇÕES

INSS.....	386,53
IRRF.....	131,17
TOTAL.....	517,70
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.591,70

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.591,70

MARINGA-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: 3.591,70 (Tres mil quinhentos e noventa e um reais e setenta centavo)
(*****)

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

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

MARINGA-PR - 27/12/2025

ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	294

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 140,98

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.A6F.A64.9E6.9F0.AA1

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: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.552,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.1BA.F1D.357.425.B9B

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

Nome do Empregado

APARECIDA DONISETTE LOPES

RECEBIDA

CTPS/Série

0023659/00049

PR

Período de Aquisição

DE 18/12/2024 A 17/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.204,80

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.204,80
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	734,93
TOTAL.....	2.939,73

DEDUÇÕES

INSS.....	246,17
TOTAL.....	246,17
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.693,56

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.693,56

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.693,56 (Dois mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

APARECIDA DONISETTE LOPES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 140,98

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.A1D.7E3.6EA.B55.2B2

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: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.552,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.E80.465.38D.370.165

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

RECURSA

CNPJ/Série

0097152/00100

SP

Nome do Empregado

EZEQUIEL FERREIRA PAULO

Período de Aquisição

DE 18/12/2024 A 17/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.204,80

Horas Extras e Adicionais

0,00

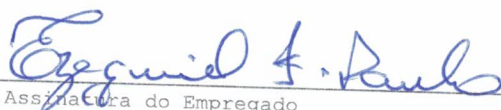
REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.204,80
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	734,93
TOTAL.....	2.939,73
DEDUÇÕES	
INSS.....	
TOTAL.....	246,17
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	246,17
	2.693,56

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.693,56

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente



Assinatura do Empregado

X ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.693,56 (Dois mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025



EZEQUIEL FERREIRA PAULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	298
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS
CPF: 036.706.529-06
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 141.011-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.134,42

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.085.7B1.D98.49A.5EC

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: ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS
CPF: 036.706.529-06
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 141.011-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.268,94

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC0.969.811.AEE.585

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

RUBRICA

CTPS/Série

PAG

0084372/00058

PR

Nome do Empregado

ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS

Período de Aquisição

DE 18/12/2024 A 17/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.888,55

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.888,55
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	962,85
TOTAL.....	3.851,40

DEDUÇÕES

INSS.....	355,57
IRRF.....	92,47
TOTAL.....	448,04
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	3.403,36

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.403,36

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Elisângela S. Martins

Assinatura do Empregado

X ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.403,36 (Tres mil quatrocentos e tres reais e trinta e seis 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 - 27/12/2025

Elisângela S. Martins

ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	300

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 140,98

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
AUTENTICACAO SISBB: C.8A6.F8A.A08.A20.D1D

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: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.552,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DD.31F.AC4.9DC.F59

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

FLBRICA

Nome do Empregado

MARINALVA DE FREITAS BRITO

CTPS/Série

9619400/128

SP

Período de Aquisição

DE 08/09/2024 A 07/09/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.204,80

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.204,80
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	734,93
TOTAL.....	2.939,73

DEDUÇÕES

INSS.....	246,17
TOTAL.....	246,17
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.693,56

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.693,56

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Marinalva de Freitas Brito

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.693,56 (Dois mil seiscentos e noventa e tres reais e cinquenta e se)
(is 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 - 27/12/2025

Marinalva de Freitas Brito
MARINALVA DE FREITAS BRITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 186,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.CBF.8BE.C9B.6AA.A11

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: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.EB6.C06.EE6.444.E07

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

RUBRICA

8
03

Nome do Empregado

JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

CTPS/Série

0096395/00039

UF

PR

Período de Aquisição

DE 02/01/2025 A 01/01/2026

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.430,53

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.430,53
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	810,17
TOTAL.....	3.240,70

DEDUÇÕES

INSS.....	282,28
IRRF.....	15,35
TOTAL.....	297,63
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.943,07

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.943,07

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Jandira Luzia Vieira Rocha
Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.943,07 (Dois mil novecentos e quarenta e três reais e sete centavos)
(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

Jandira Luzia Vieira Rocha
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
CPF: 059.670.259-01
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.580-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.547,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.3F2.43E.94D.745.AED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:12
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
CPF: 059.670.259-01
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.580-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 957,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.37E.B19.796.F9C.01B

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO 8
SUBPROVA 203
UF PR

Nome do Empregado: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO

CPS/Série: 9876699/001-0

Período de Aquisição: DE 15/09/2025 A 28/12/2025

Período de Gozo: DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas: 0

Salário Base: 2.455,27

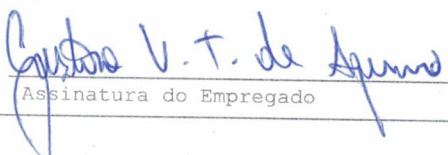
Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	818,42
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	272,80
LICENÇA REMUNERADA.....	1.636,84
TOTAL.....	2.728,06
DEDUÇÕES	
INSS.....	222,75
TOTAL.....	222,75
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.505,31

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.505,31

MARINGA-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

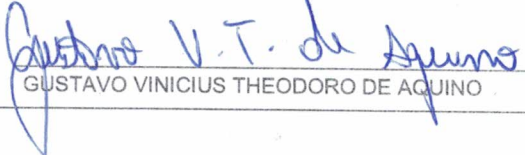
A importância de: 2.505,31 (Dois mil quinhentos e cinco reais e trinta e um centavos **)

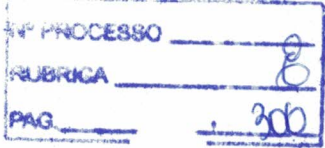
(*****)

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 - 27/12/2025

 GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 186,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.581.9C0.F0E.3BC.491

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: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.6B6.401.570.217.099

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO 8
SUBSCRIÇÃO 2021
PR

Nome do Empregado: VIVIANE DE SOUZA PAULO

Período de Aquisição: DE 02/01/2025 A 01/01/2026

Período de Gozo: DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas: 0

Salário Base: 2.430,53

Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.430,53
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	810,17
TOTAL.....	3.240,70
DEDUÇÕES	
INSS.....	282,28
IRRF.....	15,35
TOTAL.....	297,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.943,07

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.943,07

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Viviane de Souza Paulo x *[Assinatura]*

Assinatura do Empregado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.943,07 (Dois mil novecentos e quarenta e tres reais e sete 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 - 27/12/2025

Viviane de Souza Paulo

VIVIANE DE SOUZA PAULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	203

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 186,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.617.8A9.BB6.E20.E86

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: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.B14.570.E42.67E.496

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

MARINGÁ

Nome do Empregado

GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS

CTPS/Série

6756545/00030

PR

Período de Aquisição

DE 11/07/2024 A 10/07/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.430,53

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.430,53
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	810,17
TOTAL.....	3.240,70

DEDUÇÕES

INSS.....	282,28
IRRF.....	15,35
TOTAL.....	297,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.943,07

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.943,07

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Gustavo Caramaschi

Assinatura do Empregado

X ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.943,07 (Dois mil novecentos e quarenta e tres reais e sete centavos)
(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

Gustavo Caramaschi

GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 186,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.54A.E64.5D6.FB1.A4C

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: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.D26.588.0A3.B3D.D9F

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

8

Nome do Empregado

LUCAS VIANA DE OLIVEIRA

CTPS/Série

0906039/00962

UF

PR

Período de Aquisição

DE 18/12/2024 A 17/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.430,53

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.430,53
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	810,17
TOTAL.....	3.240,70

DEDUÇÕES

INSS.....	282,28
IRRF.....	15,35
TOTAL.....	297,63
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.943,07

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.943,07

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Lucas Viana

Assinatura do Empregado

X ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.943,07 (Dois mil novecentos e quarenta e tres reais e sete 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 - 27/12/2025

Lucas Viana
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO
CPF: 091.164.139-46 PR
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
CONTA: 145.999-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 118,03

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E0.E21.44A.4D7.EBD

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: RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO
CPF: 091.164.139-46 PR
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA
CONTA: 145.999-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.124,46

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.92E.57D.EA2.A86.5C4

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

MARINGÁ

Nome do Empregado

RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO

CTPS/Série

5199304/00030

PR

Período de Aquisição

DE 05/11/2025 A 28/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.310,88

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	385,14
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	128,38
LICENÇA REMUNERADA.....	1.925,73
TOTAL.....	2.439,25

DEDUÇÕES

INSS.....	196,76
TOTAL.....	196,76
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.242,49

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.242,49

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Rafael de Souza Melo Brito

Assinatura do Empregado

[Assinatura]
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

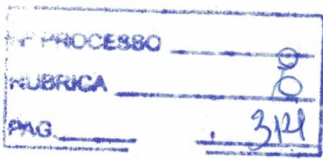
A importância de: 2.242,49 (Dois mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove) (centavos.....)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

Rafael de Souza Melo Brito
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
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

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 - 11:34:05
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: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.333,01

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

PARANÁ

Nome do Empregado

EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA

CPF/Série

6194739/00030

UF

PR

Período de Aquisição

DE 26/12/2024 A 25/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

4.600,29

Horas Extras e Adicionais

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 LIQUIDO 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

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Evelyn K. A. Pereira

Assinatura do Empregado

[Assinatura]
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

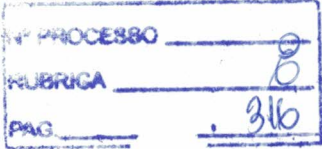
A importância de: 4.871,16 (Quatro mil oitocentos e setenta e um reais e dezesseis cent) (avos.....)

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.

MARINGA-PR - 27/12/2025

Evelyn K. A. Pereira
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:58
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 510,50

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.FC7.AFA.C13.030.627

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: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.892,86

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.94F.695.64C.609.395

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

CTPS/Série

4340916700040

UF

PR

Nome do Empregado

TIAGO FREITAS DA SILVA

Período de Aquisição

DE 06/08/2024 A 05/08/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.888,55

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.888,55
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	962,85
TOTAL.....	3.851,40

DEDUÇÕES

INSS.....	355,57
IRRF.....	92,47
TOTAL.....	448,04
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.403,36

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.403,36

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Tiago Freitas da Silva

Assinatura do Empregado

X ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.403,36 (Tres mil quatrocentos e tres reais e trinta e seis 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 - 27/12/2025

Tiago Freitas da Silva

TIAGO FREITAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 151,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7C.050.BEF.552.500

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: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.244,83

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.E69.4B9.640.18D.90F

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

Nome do Empregado

NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

CTPS/Série

5741952700040

UF

PR

Período de Aquisição

DE 03/01/2025 A 02/01/2026

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

1.956,29

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	1.956,29
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	652,09
TOTAL.....	2.608,38

DEDUÇÕES

INSS.....	211,98
TOTAL.....	211,98
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.396,40

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.396,40

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: 2.396,40 (Dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)
(vos*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

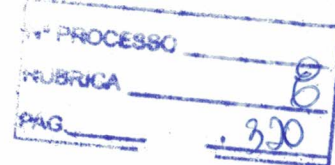
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 243,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.602.6A0.DF8.EF4.D35



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: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
CPF: 113.793.119-18
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.200-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.680,89

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.3DE.028.05F.762.AB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:36
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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.924,75

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.C7C.0DF.6EA.894.1A4

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado

WILLIAN SIMAO DOS SANTOS

CTPS/Série

8695387/00050

PR

Período de Aquisição

DE 26/12/2024 A 25/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

5.777,10

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	5.777,10
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.925,70
TOTAL.....	7.702,80

DEDUÇÕES

INSS.....	887,97
IRRF.....	965,34
TOTAL.....	1.853,31
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.849,49

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.849,49

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente



Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.849,49 (Cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e n) (ove 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 - 27/12/2025

WILLIAN SIMAO DOS SANTOS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 132,86

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.E9C.148.030.904.0BC

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: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.347,45

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.995.7ED.D02.56B.7CD

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

RECEBIDA

CIP/Série

4380641/002-0

RJ

Nome do Empregado

DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS

Período de Aquisição

DE 09/09/2025 A 28/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.430,53

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	810,17
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	270,05
LICENÇA REMUNERADA.....	1.620,35
TOTAL.....	2.700,57

DEDUÇÕES

INSS.....	220,28
TOTAL.....	220,28
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.480,29

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.480,29

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Daniel Caldeira dos Santos

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.480,29 (Dois mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 311,44

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
AUTENTICACAO SISBB: 2.085.95D.D2B.254.7BE

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: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.940,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
AUTENTICACAO SISBB: 0.FAC.958.E94.085.A7B

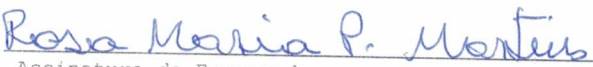
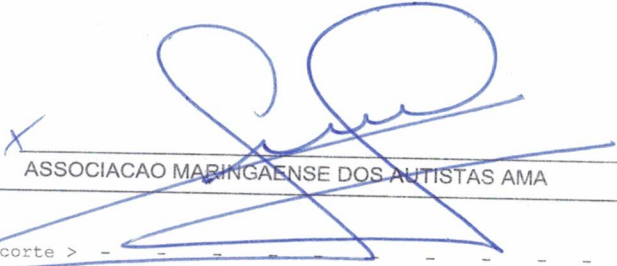
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO: 8
 RUBRICA: 325
 CTPS/Série: 1823029/06200
 PR

Nome do Empregado: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
 Período de Aquisição: DE 25/08/2025 A 28/12/2025
 Período de Gozo: DE 29/12/2025 A 27/01/2026
 Faltas: 0
 Salário Base: 2.204,80
 Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	734,93
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	244,97
LICENÇA REMUNERADA.....	1.469,86
TOTAL.....	2.449,76
DEDUÇÕES	
INSS.....	197,71
TOTAL.....	197,71
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.252,05

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.252,05

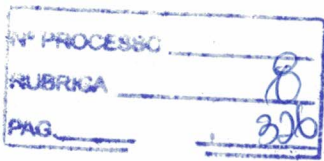
MARINGA-PR - 29/11/2025
 Ciente

 Assinatura do Empregado

 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 A importância de: 2.252,05 (Dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos)
 (*****)
 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 27/12/2025

 ROSA MARIA PUREZA MARTINS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,94

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.538.577.BF5.954.EEF

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: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.922,11

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.3BD.2B2.6C8.DD8.C47

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

MARINGÁ

Nome do Empregado

DENISE BONGIOVANI BANUTH

CTPS/Série

0004888/00153

UF

SP

Período de Aquisição

DE 18/12/2024 A 17/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.888,55

Horas Extras e Adicionais

175,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	3.063,55
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.021,18
TOTAL.....	4.084,73

DEDUÇÕES

INSS.....	383,57
IRRF.....	127,47
TOTAL.....	511,04
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	3.573,69

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.573,69

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Denise B. Bongio.

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.573,69 (Tres mil quinhentos e setenta e tres reais e sessenta e nov) (e centavos.....)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

Denise B. Bongio.

DENISE BONGIOVANI BANUTH

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado

DENISE BONGIOVANI BANUTH

CTPS/Série

0004888/00153

SP

Período de Aquisição

DE 18/12/2024 A 17/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.888,55

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.888,55
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	962,85
TOTAL.....	3.851,40

DEDUÇÕES

INSS.....	355,57
IRRF.....	92,47
TOTAL.....	448,04
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	3.403,36

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.403,36

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Denise B. Banuth

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.403,36 (Tres mil quatrocentos e tres reais e trinta e seis centavos)

(*****)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

Denise B. Banuth

DENISE BONGIOVANI BANUTH



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 140,98

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.C86.F49.D04.95E.33C

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: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.552,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD3.978.1AF.FED.E73

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PROCESSO

MARINGÁ

UF

MT

Nome do Empregado

ROSILENE ALVES CARDOSO

CTPS/Série

0045116/00003

Período de Aquisição

DE 01/08/2024 A 31/07/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

2.204,80

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	2.204,80
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	734,93
TOTAL.....	2.939,73

DEDUÇÕES

INSS.....	246,17
TOTAL.....	246,17
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.693,56

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.693,56

MARINGÁ-PR - 29/11/2025

Ciente

Rosilene A Cardoso

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.693,56 (Dois mil seiscentos e noventa e tres reais e cinquenta e se) (is centavos.....)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025

Rosilene A Cardoso

ROSILENE ALVES CARDOSO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSELIA CACIA MOREIRA
CPF: 587.907.649-00
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 70.153-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 363,23

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.51E.6AE.392.467.F9C

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: JUSSELIA CACIA MOREIRA
CPF: 587.907.649-00
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 70.153-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.206,10

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.2AB.00B.4D0.FFF.363

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado

JUSSELIA CACIA MOREIRA

CTPS/Série
0581084/00010

PR

Período de Aquisição

DE 10/04/2025 A 28/12/2025

Período de Gozo

DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas

0

Salário Base

5.777,10

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....	4.429,11
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.476,37
LICENÇA REMUNERADA.....	1.347,99
TOTAL.....	7.253,47

DEDUÇÕES

INSS.....	825,06
IRRF.....	859,08
TOTAL.....	1.684,14
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	5.569,33

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.569,33

MARINGA-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: 5.569,33 (Cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e tre) (s centavos*****)

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

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

MARINGA-PR - 27/12/2025

JUSSELIA CACIA MOREIRA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Dezembro/2025

PROCESSO

MURICA

17/12/25 16:33

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 17/07/24
1437 SALARIO		87,58
I.N.S.S.	8,03	6,99
LIQUIDO.....		80,59
BC: INSS: 87,58 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 87,58 V: 7,01 SAL: 2.204,80M		
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 09/09/25
1437 SALARIO		121,52
I.N.S.S.	8,1	9,84
LIQUIDO.....		111,68
BC: INSS: 121,52 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 121,52 V: 9,72 SAL: 2.430,53M		
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA	ADM: 24/06/24
91 GRATIFICACAO		653,33
I.N.S.S.	11,22	90,81
I.R.R.F.	27,5	73,47
LIQUIDO.....		489,05
BC: INSS: 653,33 IRRF: 5.278,26 DEP: 0 FGTS: 653,33 V: 52,27 SAL: 2.888,55M		
	SAL. OUTRO EMPREGO: 3.081,13 INSS: 263,13	
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 05/04/23
1437 SALARIO		97,82
1443 salario		2.467,73
I.N.S.S.	10,12	256,77
I.R.R.F.	15	83,03
LIQUIDO.....		2.225,75
BC: INSS: 2.565,55 IRRF: 3.277,41 DEP: 0 FGTS: 2.565,55 V: 205,24 SAL: 4.600,29M		
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS	ADM: 12/08/24
1437 SALARIO		87,58
I.N.S.S.	8,03	6,99
LIQUIDO.....		80,59
BC: INSS: 87,58 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 87,58 V: 7,01 SAL: 2.204,80M		
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 11/07/18
1437 SALARIO		121,52
I.N.S.S.	8,12	9,77
LIQUIDO.....		111,75
BC: INSS: 121,52 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 121,52 V: 9,72 SAL: 2.430,53M		
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 06/06/22
1437 SALARIO		121,52
I.N.S.S.	8,12	9,77
LIQUIDO.....		111,75
BC: INSS: 121,52 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 121,52 V: 9,72 SAL: 2.430,53M		
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 20/08/24
1437 SALARIO		121,52
1641 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		37,00
I.N.S.S.	8,12	9,77
LIQUIDO.....		74,75
BC: INSS: 121,52 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 121,52 V: 9,72 SAL: 2.430,53M		
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	ADM: 08/09/10
1437 SALARIO		87,58
I.N.S.S.	8,03	6,99
Continua...		

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

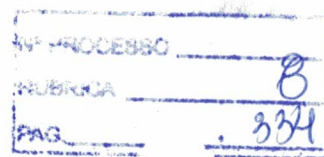
Dezembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos



23/12/25 09:13

Pag. 2

LIQUIDO..... 80,59
BC: INSS: 87,58 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 87,58 V: 7,01 SAL: 2.204,80M

00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR

FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21

1437 SALARIO 97,82

I.N.S.S. 7,91 7,71

LIQUIDO..... 90,11
BC: INSS: 97,82 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 97,82 V: 7,83 SAL: 1.956,29M

00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 13/09/23

10 SALARIO MATERNIDADE 130,20

I.N.S.S. 8,06 10,49

LIQUIDO..... 119,71
BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M

Obs: AFASTAMENTO: Q1-27/10/2025 a 23/02/2026

00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS

FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 25/08/25

1437 SALARIO 87,58

I.N.S.S. 8,01 7,01

LIQUIDO..... 80,57
BC: INSS: 87,58 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 87,58 V: 7,01 SAL: 2.204,80M

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16

54 COMISSAO 1.079,90

D.S.R. S/ COMISSAO 5D 234,76

I.N.S.S. 9,07 118,71

I.R.R.F. 0 5,24

LIQUIDO..... 1.190,71
BC: INSS: 1.314,66 IRRF: 1.737,98 DEP: 0 FGTS: 1.314,66 V: 105,17 SAL: 2.051,77M

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO

FUNCAO: SERVICOS GERAIS ADM: 01/08/08

1437 SALARIO 87,58

I.N.S.S. 8,03 6,99

LIQUIDO..... 80,59
BC: INSS: 87,58 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 87,58 V: 7,01 SAL: 2.204,80M

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA

FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19

1437 SALARIO 404,39

I.N.S.S. 8,54 34,13

LIQUIDO..... 370,26
BC: INSS: 404,39 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 404,39 V: 32,35 SAL: 2.888,55M

Obs: Valor descontado do Consignado 998,74 foi menor que o contratado 1.770,83.

00033-VANESSA DIAS KLAUS

FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11

1437 SALARIO 222,75

I.N.S.S. 9,44 21,01

I.R.R.F. 0 7,42

LIQUIDO..... 194,32
BC: INSS: 222,75 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 222,75 V: 17,82 SAL: 4.158,00M

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22

1437 SALARIO 121,52

I.N.S.S. 8,12 9,77

LIQUIDO..... 111,75
BC: INSS: 121,52 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 121,52 V: 9,72 SAL: 2.430,53M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Dezembro/2025

PROCESSO	8
RECURSO	335
PAG	

23/12/25 09:13

Pag. 3

10 SALARIO MATERNIDADE	130,20	1641 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	37,00
54 COMISSAO	1.079,90	I.N.S.S.	623,52
91 GRATIFICACAO	653,33	I.R.R.F.	169,16
1437 SALARIO	1.868,28		
1443 salario	2.467,73		
D.S.R. S/ COMISSAO	234,76		
TOTAIS	6.434,20		829,68
LIQUIDO			5.604,52
NUMERO DE EMPREGADOS: 17			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	6.434,20		514,75
F.G.T.S. SOBRE 13o.	4.713,07		377,04
F.G.T.S. TOTAL	11.147,27		891,79
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.304,00		
SEGURADOS			623,52
DEDUCOES			130,20
VALOR DA GPS			493,32

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 23.dez.2025 14:07:44**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 5.604,52 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 23/12/2025 14:11:54

Elisangela Stang Do Nascimento 23/12/2025 14:28:59

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Agendado	Salário	R\$ 1.190,71
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Agendado	Salário	R\$ 80,59
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Agendado	Salário	R\$ 80,59
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Agendado	Salário	R\$ 80,59
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Agendado	Salário	R\$ 111,75
6	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Agendado	Salário	R\$ 194,32
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Agendado	Salário	R\$ 111,75
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Agendado	Salário	R\$ 111,75
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Agendado	Salário	R\$ 74,75
10	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Agendado	Salário	R\$ 2.225,75
11	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Agendado	Salário	R\$ 119,71

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 23/12/2025 às 14:33:17 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
PAG 334

12	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Agendado	Salário	R\$ 370,26
13	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Agendado	Salário	R\$ 90,11
14	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Agendado	Salário	R\$ 111,68
15	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Agendado	Salário	R\$ 80,57
16	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Agendado	Salário	R\$ 489,05
17	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Agendado	Salário	R\$ 80,59

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 23/12/2025 às 14:33:17, 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
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	938
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.190,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.680.703.7A4.A07.1F4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	5D 9,07%	1.079,90 234,76	118,71 5,24	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 1.314,66	Total de Descontos 123,95	
			Valor Líquido	1.190,71	
	Salário Base 2.051,77	Base FGTS 1.314,66	F.G.T.S 105,17	Base INSS 1.314,66	Base IRRF 1.737,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2025

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	339

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

CONTA: 67.824-4 PR

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 80,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7C8.50B.5D9.77D.4C2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2025

Matricula Nome

233 APARECIDA DONISETE LOPES

Data Admissão

17/07/2024

CTPS

002365900049PR

Função: MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,03%	87,58	6,99
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 87,58	Total de Descontos 6,99
			Valor Líquido	80,59
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 87,58	F.G.T.S 7,01	Base INSS 87,58
				Base IRRF 87,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

30/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO _____
FUBRICA _____
PAG _____

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 80,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6B3.753.EEE.D90.BEA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,03%	87,58	6,99	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			87,58	6,99	
			Valor Líquido	80,59	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	87,58	7,01	87,58	87,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

30/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 80,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.435.3EA.9F9.196.85B

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		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,03%	87,58	6,99	

RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos
FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			87,58		6,99
			Valor Liquido		80,59

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80	87,58	7,01	87,58	87,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 111,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D6.027.5F6.4E4.5B4

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	342
PAG	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,12%	121,52	9,77	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 121,52	Total de Descontos 9,77	
			Valor Líquido	111,75	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 121,52	F.G.T.S 9,72	Base INSS 121,52	Base IRRF 121,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/12/25
Jandira Luzia Vieira Rocha
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	243

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

CONTA: 142.169-7 PR

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 194,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.966.459.07A.F47.284

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		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,44%	222,75	21,01 7,42	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			222,75	28,43	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	194,32	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.158,00	222,75	17,82	222,75	222,75

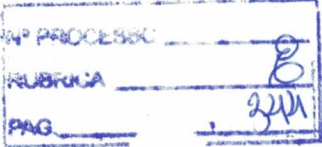
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 111,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.84D.839.6DE.E8A.5A6

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	
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO		01/04/2022	894669800010PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,12%	121,52	9,77	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 121,52	Total de Descontos 9,77	
			Valor Líquido	111,75	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 121,52	F.G.T.S 9,72	Base INSS 121,52	Base IRRF 121,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
ASSINATURA

30/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 90,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.209.787.C72.912.6CA

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	
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		03/05/2021	574195200040PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	97,82	7,71	
			Total de Vantagens 97,82	Total de Descontos 7,71	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Valor Líquido	90,11	
	Salário Base 1.956,29	Base FGTS 97,82	F.G.T.S 7,83	Base INSS 97,82	Base IRRF 97,82

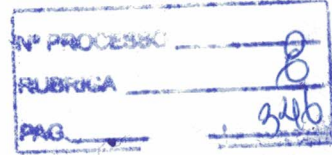
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

30/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187



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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 111,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C0E.955.3AA.9C8.D7A

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		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,12%	121,52	9,77	
Total de Vantagens			121,52	Total de Descontos	
121,52				9,77	
Valor Líquido			111,75		
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
			9,72	121,52	121,52
Salário Base			Base FGTS		
2.430,53			121,52		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2025

Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 74,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EB.AE3.D88.114.4BE

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	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		20/08/2024	090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		121,52		
1641	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA I.N.S.S.	8,12%		37,00	9,77
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			121,52	46,77	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	74,75	
FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	121,52	9,72	121,52	121,52

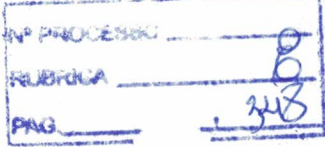
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

LUCAS VIANA

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 119,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.06C.69E.156.623.227

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		
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 101.102.229-03	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	8,06%	130,20	10,49	
Afastado período: 27/10/25 à 23/02/26			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,49	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	119,71	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO	8
FUBRICA	
PAG	249

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.225,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CD7.BD0.E49.2C2.179

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário 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	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		97,82		
1443	salario		2.467,73		
	I.N.S.S.	10,12%		256,77	
	I.R.R.F.			83,03	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 2.565,55	Total de Descontos 339,80	
			Valor Líquido	2.225,75	
	Salário Base 4.600,29	Base FGTS 2.565,55	F.G.T.S 205,24	Base INSS 2.565,55	Base IRRF 3.277,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

ASSINATURA

DATA

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 370,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.669.653.0EE.733.E4C

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		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		404,39		
	FERIAS		288,86		
	ADICIONAL DE FERIAS		96,29		
	PAGAMENTO DE FERIAS			257,12	
	I.N.S.S. DE FERIAS			35,56	
	IRRF DE FERIAS			92,47	
	I.N.S.S.	8,54%		34,13	
Faltou R\$ 772,09 a pagar do Empréstimo Consignado. Procure o Banco.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			789,54	419,28	
FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Valor Líquido	370,26	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	404,39	32,35	404,39	404,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

DATA

ASSINATURA

TIAGO FREITAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 80,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9FD.C10.8FC.0C9.D37

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	25/08/2025	182302906200PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	87,58	7,01	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			87,58	7,01	
			Valor Líquido	80,57	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	87,58	7,01	87,58	87,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25 Rosa Maria P. Martins

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS

CPF: 137.553.127-19

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA:

PR
145.543-5

DATA DE PAGAMENTO:

30/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

111,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.89A.A74.DA4.CB3.0A9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS		09/09/2025	4380641002-0RJ	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,1%	121,52		9,84
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 121,52		Total de Descontos 9,84
			Valor Líquido		111,68
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 121,52	F.G.T.S 9,72	Base INSS 121,52	Base IRRF 121,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

30/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

SIG

8

253

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 489,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.64F.AF7.6E9.BE6.7E2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025	
Matricula Nome 231 DENISE BONGIOVANI BANUTH		Data Admissão CTPS 24/06/2024 000488800153SP			
Função: DIRETORA CPF: 204.490.958-86		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,22%	653,33	90,81 73,47	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 653,33	Total de Descontos 164,28	
			Valor Líquido	489,05	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 653,33	F.G.T.S 52,27	Base INSS 653,33	Base IRRF 5.278,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

DATA

Denise B. Banuth

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:59
1187001187



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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 80,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6CF.2C5.7EA.A37.470

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão		CTPS
24	ROSILENE ALVES CARDOSO		01/08/2008		004511600003MT
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,03%	87,58		6,99
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 87,58		Total de Descontos 6,99
			Valor Líquido		80,59
Salário Base 2.204,80		Base FGTS 87,58	F.G.T.S 7,01	Base INSS 87,58	Base IRRF 87,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25 Rosilene A Cardoso

ASSINATURA

DATA