

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME DO PROJETO: ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 57492

INEXIBILIDADE: 142/2020

Nº DO TERMO : 1186/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2025

Ofício nº 003/2026
Data: 05/01/2026

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEDUC, Nº termo 1186/2022 , Sit nº57492**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6º Bimestre de 2025.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Guia GFIP – SEFIP
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estomos ou Glosa (Quando Houver);
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Relação de ganhadores;

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

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:5818
8711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.01.05
13:42:22 -03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sr (a):
Adriana de Oliveira Chaves Palmieri
Secretária Municipal de Educação
Maringá- PR.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:38:37 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **E7B2.91DF.DED6.5DFB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 / LOTEAMENTO ALTO DA / MARINGA / PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121905360559963039

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

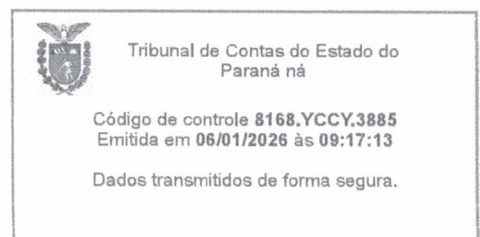
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/03/2026, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

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

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site
www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

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



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

Processo: 5492
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 1086/2022
Pag: 008
Data: 08/01/2026

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.



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

Processo: _____
Sit. n°.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag.: 08
Emissão: _____

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

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**

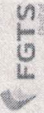
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/03/2026 - Fornecimento Gratuito

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

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

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

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		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	023.748.899-70	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
10/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal	3.588,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
10/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		EVELYN KATRINNE 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	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
10/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/11/2025	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
10/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/11/2025	Mensal	2.396,87	191,74	0,00	0,00	0,00	191,74
10/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	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	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08



Detalhe da Guia Emitida

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

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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/11/2025	Mensal		4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
10/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/11/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/11/2025	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/11/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
				Total do Tomador		Sem Tomador		144.944,68		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		144.944,68		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
						Total FGTS		144.944,68		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26

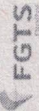
Processo: 57492

Sit. nº: 118612022

Termo Colaboração: 118612022

Pag: 10

Rubrica:



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

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
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 - Aprendiz
- 104 - Empregado - Estagiário
- 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 Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 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 - Servidor público
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente sindical
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - 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 - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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 - Dirigente de empresa
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de curso de formação, sem vínculo de empregatário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de curso de formação, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

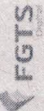
Processo: 57492

Sit. nº.: 118612020

Termo Colaboração: 11

Pag: 8

Rubrica:



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 Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	86.798.014/0001-18	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

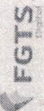
Processo: _____

Sit. nº.: 57292

Termo Colaboração: 1186/2022

Pag: _____

Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

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

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal		42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
	Total FGTS			144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

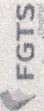
Processo: 57492

Sit. nº.: 118612022

Termo Colaboração: 13

Pag: 08

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

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

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26		
Total FGTS		144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26		

Processo: 57492

Sit. nº: 118612021

Termo Colaboração: 118612021

Pag: 11

Rubrica: 118612021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0125112805059206-2

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

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18													Tomador: Sem Tomador												
Comp. 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		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		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/12/2025	Mensal		7.101,02	568,07	0,00	0,00	0,00	568,07											
11/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/12/2025	Mensal		6.224,53	497,95	0,00	0,00	0,00	497,95											
11/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65											
11/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56											
11/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/12/2025	Mensal		734,93	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79											
11/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/12/2025	Mensal		9.994,82	799,57	0,00	0,00	0,00	799,57											
11/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/12/2025	Mensal		3.369,98	269,59	0,00	0,00	0,00	269,59											
11/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/12/2025	Mensal		2.934,44	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74											
11/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/12/2025	Mensal		3.129,26	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33											
11/2025		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	19/12/2025	Mensal		2.099,05	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92											
11/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65											
11/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/12/2025	Mensal		2.864,48	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15											
11/2025		ROBERTTA 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											

Processo: 57490
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 1186/2022



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0125112805059206-2

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

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/12/2025	Mensal	6.237,00	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96
11/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/12/2025	Mensal	3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/12/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador								Sem Tomador	202.912,46	16.232,54	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

Processo: 57292

Sit. nº.: 1186/2025

Termo Colaboração: 1186/2025

Pag: 06

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

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

Número da Guia: 0125112805059206-2 Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de 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 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 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 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercante 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 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 400 - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - 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 cargas
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 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 que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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 tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 57492

Sit. nº.: 1186/2022

Termo Colaboração: 17

Pag: 8

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0125112805059206-2

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

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	86.798.014/0001-18	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54
		Total FGTS	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 57492

Sit. nº.: 11866022

Termo Colaboração: 18

Pag: 8

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0125112805059206-2

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

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de 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	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	42	143.825,43	11.505,73	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	4.726,81
	Total FGTS		202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 57492
Sit. nº.: 11862022
Termo Colaboração: 19
Pag: 8
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

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

Número da Guia: 0125112805059206-2

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

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de 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
Total FGTS		202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 57292

Sit. nº.: 48612022

Termo Colaboração: 20

Pag: 20

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112704906905-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 27/11/2025 14:32:24 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 17.090,62

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	186087724	001	916,87

Total Consignado

916,87

Processo: 572192

Sit. nº.: 11866002

Termo Colaboração: 21

Pag: 8

Rubrica:



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		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	016.711.219-98	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/01/2026	Mensal	1.539,34	123,14	0,00	0,00	0,00	123,14
12/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	563.742.959-50	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	028.619.078-36	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/01/2026	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
12/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/01/2026	Mensal	2.564,39	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15
12/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/01/2026	Mensal	6.117,31	489,38	0,00	0,00	0,00	489,38
12/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/01/2026	Mensal	4.426,33	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10
12/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/01/2026	Mensal	7.107,43	568,59	0,00	0,00	0,00	568,59
12/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/01/2026	Mensal	3.026,55	242,12	0,00	0,00	0,00	242,12
12/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/01/2026	Mensal	2.086,71	166,93	0,00	0,00	0,00	166,93
12/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/01/2026	Mensal	3.010,52	240,84	0,00	0,00	0,00	240,84
12/2025		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/01/2026	Mensal	2.400,74	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
12/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/01/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
12/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/01/2026	Mensal	3.016,94	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025		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

Vencimento da Guia: 20/01/2026

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

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

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

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	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Temporário - Termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
 - 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 não portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - 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 - Consócio
 - 309 - Consócio
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 409 - Trabalhador - Informação prestada pelo cesionário/destinatário
 - 701 - 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 carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 742 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - 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 tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 801 - Estagiário
 - 802 - Médico residente
 - 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
 - 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
 - 805 - Alícia 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)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Relação de Estabelecimentos

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

Processo: 57492

Sit. nº.: 118612022

Termo Colaboração: 20

Pag: 00

Rubrica:



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 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

Processo: 57492

Sit. nº.: 118612022

Termo Colaboração: 30

Pag: 09

Rubrica:



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 Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2025	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51		
Total FGTS		150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51		

Processo: 51492

Sit. nº.: 1186/2022

Termo Colaboração: 94

Pag: 08

Rubrica:



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 118610022
Pag: 27
Rubrica: G3310309062792641
03/12/2025 09:12:57

Cliente - Conta atual

Agência	352-2
Conta corrente	136964-4ASSOCIACAO M A AMA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.282	12.154,70 D	
03/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.154,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	1.998,57 D	
				06/11 10:21 PAPELARIA E COMERCIO DE M			
06/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.998,57 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/11/2025		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	40.758,21 C	
				12/11 14:17 SME MARINGA FEB			
12/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.758,21 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.155,42 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.476,77 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	811,28 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.443,47 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.843	7.221,38 D	
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.105,00 D	
				TICKET SERVICOS S A			
28/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.326,38 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 147.816,71 C

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					144.246,21 C
03/11/2025	04/11/2025	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			74,04 C	
03/11/2025	04/11/2025	4/10	737 Juros	352-2			215,61 C	
04/11/2025	03/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		12.154,70 D	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			114,09 C	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	737 Juros	352-2			328,41 C	
07/11/2025	06/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		1.998,57 D	
10/11/2025	11/11/2025	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			40,38 C	
10/11/2025	11/11/2025	11/10	737 Juros	352-2			117,58 C	
13/11/2025	12/11/2025	12/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.212		40.758,21 C	
21/11/2025	19/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		3.443,47 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						168.297,79 C		
Rendimentos:						SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC		
						SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 30
Pag: 8
Rut: G3330509083145131
05/01/2026 09:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA
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	13134	250 Folha de Pagamento	6.470	12.154,70 D	
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.154,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.614	4.933,32 D	
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.155,42 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	577,71 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.476,77 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	811,28 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.476,77 D	
				18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.431,27 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.474	9.376,26 D	
26/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.376,26 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.510	6.955,78 D	
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	11.702,26 D	
				30/12 11:53 CRISTIANA KOLECHA BARROS			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	811,06 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	124,36 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	321,10 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	861,07 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	811,28 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.093,80 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.680,71 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 106.323,37 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					168.297,79 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		8.326,38 D	
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		12.154,70 D	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			74,63 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	352-2			217,06 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			110,23 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	352-2			320,61 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			40,70 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	352-2			118,37 C	
11/12/2025	12/12/2025	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			28,99 C	
11/12/2025	12/12/2025	12/11	737 Juros	352-2			84,31 C	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		10.431,27 D	
29/12/2025	26/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		9.376,26 D	
31/12/2025	30/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		22.680,71 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					106.323,37 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.12
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230145131426022086
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.702,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 11:53:32

PAGO PARA: Cristiana B Oliveira
CPF: ***.742.959-**
CHAVE PIX: 06874295950
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0352 - CONTA: 00000000000001421956
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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 11:53:32

=====

DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A4.B07.31C.8E4.B06

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Processo:
Sit. n°.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2025
Pag: 328
Rubrica:
Empenho: 2564/2025

Processo: 57492
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 1186602
Pag: 378

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 131.22842.50.4	11-Nome do Empregado CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA			
12-Endereço RUA BOMBEIRO PAULO ANTÔNIO GALETI, 129			13-Bairro JARDIM PARIS VI	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87083-725	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2400328/00020 PR	18-CPF 068.742.959-50
19-Data de Nascimento 07/05/1990	20-Nome da Mãe EUNICE KOLECHA BARROS			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
5.777,10	20/02/2024	16/12/2025	23/12/2025	SJ1
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 % Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 5.777,10	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 23dias	4.429,11	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FÉRIAS VENCIDAS - 18/12/24-17/12/25 1 A	5.777,10	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	1.925,70	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	12.131,91

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 9,7 %	429,65	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	429,65
				VALOR LÍQUIDO	11.702,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 131.22842.50.4		11-Nome do Empregado CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA		
17-CTPS (N. Série, UF) 2400328/00020 PR		18-CPF 068.742.959-50	19-Data de Nascimento 07/05/1990	20-Nome da Mãe EUNICE KOLECHA BARROS
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24-Data de Admissão 20/02/2024	25-Data Aviso Prévio 16/12/2025	26-Data Afastamento 23/12/2025	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 30 / 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\$ 11.702,26, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, PR, 30 de dezembro de 2025

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

CRISTIANA K. B. OLIVEIRA

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
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: 9ed2eb86e87044fffb23be5dce03ce263
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

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

Total da Guia: **13.309,88**

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:36
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.155,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO A.F16.54C.C4D.9E3.67E

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>





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Outubro/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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:36
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.476,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO A.28C.7B5.FDB.410.C1C

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:36
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 811,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 0.C62.650.D17.E90.8B4

AUTENTICAÇÃO MECANICA

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/

85800000189 1 50560385253 2 23071625311 3 57543091512 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000189 1	50560385253 2	23071625311 3	57543091512 1
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



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

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.149,41

Núm. de Pág.
1Identificador
0125112805059206-2Tag
86798014 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090782170AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$17.149,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:42:22
COD PRODUTO: 3a0fc7207b944722b9680d889c20d316
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

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

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

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 09:11

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço

Total da Guia: 17.149,41

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:07
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.155,42***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO 9.468.524.D0E.7B3.130

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:07
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 577,71***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO 1.468.93E.573.B4A.674





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Empenho: 256412025

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:07
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.476,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 5.BA9.F32.573.72A.9D3

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:07
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 811,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO E.751.227.C77.D69.C3F

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4



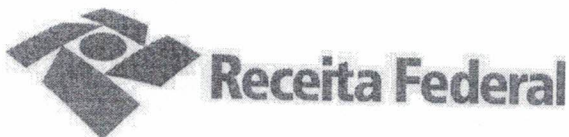
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25332.1088167-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 17.005,48

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2025

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
Empenho: 256412025

Processo: 57492
Sit. nº.: 11866022
Termo Colaboração: 21
Pag: 8

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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416826297 13º salário		
Pagar este documento até 19/12/2025		
Valor Total do Documento 11.512,06		

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000115-7 12060385253-0
53071625346-5 26742983071-1

Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25346.2674298-3
Valor Total 11.512,06

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:07
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.476,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO 3.249.E0A.6C5.1A8.57F

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



Processo: 57402
Sit. nº.: 11866022
Termo Colaboração: 10
Pag: 8
Ano: 2025

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

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

Valor a recolher

13.012,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

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

Total da Guia: 13.012,25

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

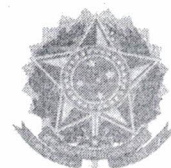
ID: E00000000202512301500091303718AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.012,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 05:39:19
COD PRODUTO: 70153e8412394eba989ee6f851c30ed6
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04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

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

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E57.C54.EE0.740.40C30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.093,80***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO 4.8E5.077.478.6D5.2FA

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

Processo: 57492
Sit. nº.: 1180/2022
Termo Colaboração: 1180/2022
Pag.: 1180/2022
Rubrica: 1180/2022

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

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	30/12/2025 -	BANCO DO BRASIL -	11:22:29	
1187801187	SEGUNDA VIA 0001	035200352		0001	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA			
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4			
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025			
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189			
Codigo de Barras 85800000310-0 63760385260-0		VALOR TOTAL 811,06			
20071625351-0 46934798034-4		***** TRANSFERIDO PARA:			
Data do pagamento 30/12/2025		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
Numero do Documento 07.16.25351.4693479-8		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4			
Valor Total 31.063,76		NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964			
DOCUMENTO: 123003		NR.AUTENTICACAO D.9DB.313.C9B.876.94B			
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6E.19A.AEF.843.F58		30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29			
30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29		035200352 0001			
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA		CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA			
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4		AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4			
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025		DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025			
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189		NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189			
VALOR TOTAL 321,10		VALOR TOTAL 124,36			
***** TRANSFERIDO PARA:		***** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4			
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964		NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964			
NR.AUTENTICACAO C.FDC.F22.94B.381.980		NR.AUTENTICACAO 1.EC8.D8D.DEC.343.4A1			
30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29		30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29			
035200352 0001		035200352 0001			
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA		CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA			
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4		AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4			
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025		DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025			
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189		NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189			
VALOR TOTAL 861,07		VALOR TOTAL 811,28			
***** TRANSFERIDO PARA:		***** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4			
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964		NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964			
NR.AUTENTICACAO B.EF0.17A.E1B.B5A.058		NR.AUTENTICACAO C.2AD.DE1.4C7.3CF.6FA			

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 45
Pag: 8

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:12
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761557625802026220030640005612790000110500

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 1.105,00
VALOR COBRADO 1.105,00

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76155 76258.020262 20030.640005 6 12790000110500

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/11/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/11/25	15762580	DM	N	27/11/25	176/15762580-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			1.105,00	
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: 16611154						
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:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



20251201u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 536862 Série K8, emitido em 29/11/2025

Processo:

Sit. nº.: 57492

Número da Nota 11866022

Pag: 95328338

Data e Hora de Emissão

29/11/2025 05:43:28

Código de Verificação

VYB3-WQW4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069

Município: Maringá

Inscrição Municipal: ----

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.105,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16611154 Ped GP: 80239408 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\$1.105,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço					
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	
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 536862 Série K8, emitido em 29/11/2025;

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 8
Rubrica: 08/11/25 10:06
Empenho: 2564/2025
Pag. 1

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Outubro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 06/02/24

1 SALARIO	30D			5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37		
I.R.R.F.	27,5	405,64		
LIQUIDO.....				4.753,09
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M				

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 20/02/24

1 SALARIO	30D			5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37		
I.R.R.F.	27,5	405,64		
LIQUIDO.....				4.753,09
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M				

00234-ROSELEI LAMAS BERTON

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 22/07/24

1 SALARIO	30D			2.888,55
I.N.S.S.	8,31	240,03		
LIQUIDO.....				2.648,52
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M				

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	14.442,75	I.N.S.S.	1.476,77
		I.R.R.F.	811,28
TOTAIS	14.442,75		2.288,05
LIQUIDO			12.154,70

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	14.442,75		1.155,42
I.N.S.S. EMPREGADOS	14.442,75		
SEGURADOS			1.476,77
VALOR DA GPS			1.476,77

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.nov.2025 11:38:25

Data Pagamento: 03/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 12.154,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 03/11/2025 11:40:16
Elisangela Stang Do Nascimento 03/11/2025 11:55:53

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.648,52
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.753,09
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.753,09

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 13:14:30 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:33
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.648,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BCB.263.867.CE1.E65

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	
234	ROSELEI LAMAS BERTON		22/07/2024	006151700056PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 022.087.109-40	SEDUC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,31%	2.888,55	240,03

SEDUC	Total de Vantagens		Total de Descontos	
	2.888,55		240,03	
Valor Líquido		2.648,52		

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.888,55	2.888,55	231,08	2.888,55	2.269,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

Roselei Lamas Berton

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:33
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3E5.784.464.41C.E53

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/2025		
Matricula 219	Nome ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		Data Admissão 06/02/2024	CTPS 3358457001-0PR	
Função: PROFESSOR (A)	CPF: 045.506.759-77		SEDOC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 405,64	
SEDOC			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 1.024,01	
			Valor Líquido	4.753,09	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
03/11/25
Aline Rizato
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:33
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4FE.BE1.0E4.0E5.F63

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	
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA		20/02/2024	240032800020PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50		SEDUC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	5.777,10		
	I.N.S.S.	10,7%		618,37	
	I.R.R.F.			405,64	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	1.024,01	
			Valor Líquido	4.753,09	
SEDUC			Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S
			5.777,10	5.777,10	462,17
			Base INSS	Base IRRF	
			5.777,10	4.779,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CRISTIANA K. B. OLIVEIRA
ASSINATURA

03/11/2025
DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS											
CNPJ: 86.798.014/0001/18											
DEPARTAMENTO SEDUC											
MEMORIA DE CALCULO											
FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13 °	LIQUIDO 13° SAL	FGTS 1 PARCELA	FGTS 2 PARCELA		
ALINE RIZATO	5777,10	01/01/2025 A 31/12/2025		2888,55				231,08			
CRISTIANA	5777,10	01/01/2025 A 31/12/2025		2888,55				231,08			
ROSILEI	2888,55	01/01/2025 A 31/12/2025		1444,28				115,54			
TOTAL				7221,38	0,00	0,00	0,00	577,71			

Processo: _____
 Sit. nº.: 57492
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: 33
 Rubrica: 8
 Empenho: 2564/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.nov.2025 16:56:09**Data Pagamento:** 28/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 7.221,38 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/11/2025 16:59:10

Elisangela Stang Do Nascimento 27/11/2025 19:19:36

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.444,28
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.888,55
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.888,55

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 08:04:39 , 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 - 08:12:12
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.444,28

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F0.597.D34.CE5.078

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	
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024		006151700056PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
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 Roselei Lamas Berton

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:12
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.888,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.3D3.C5C.1F4.1E2.1EE

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		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.888,55		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	0,00	
			Valor Líquido	2.888,55	

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	2.888,55	231,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/25 Aline P. Rizato ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:12
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.888,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.AEB.298.5CF.2D8.3DD

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		
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024	240032800020PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.888,55		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.888,55	0,00	
			Valor Líquido	2.888,55	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		2.888,55	231,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

CRISTIANA K.B. OLIVEIRA

ASSINATURA

DATA

Processo: 52492
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 1180/2025
Pag: 58
Rubrica: 28/11/25 11:27
Empenho: 2564/2025

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Novembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 06/02/24

1 SALARIO	30D			5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37		
I.R.R.F.	27,5	405,64		
LIQUIDO.....				4.753,09
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M				

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 20/02/24

1 SALARIO	30D			5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37		
I.R.R.F.	27,5	405,64		
LIQUIDO.....				4.753,09
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M				

00234-ROSELEI LAMAS BERTON

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 22/07/24

1 SALARIO	30D			2.888,55
I.N.S.S.	8,31	240,03		
LIQUIDO.....				2.648,52
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M				

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	14.442,75	I.N.S.S.	1.476,77
		I.R.R.F.	811,28
TOTAIS	14.442,75		2.288,05
LIQUIDO			12.154,70

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	14.442,75		1.155,42
F.G.T.S. SOBRE 13o.	7.221,38		577,70
F.G.T.S. TOTAL	21.664,13		1.733,12
I.N.S.S. EMPREGADOS	14.442,75		
SEGURADOS			1.476,77
VALOR DA GPS			1.476,77

Emitido em: 01/12/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.nov.2025 14:55:28**Data Pagamento:** 01/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 12.154,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 28/11/2025 14:56:33

Elisangela Stang Do Nascimento 28/11/2025 15:59:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.648,52
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.753,09
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.753,09

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 08:51:17 , 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: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.648,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CFE.808.2F3.8D9.9AF

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		
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024	006151700056PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,31%	2.888,55	240,03	
			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 240,03	
			Valor Líquido	2.648,52	

SEDUC	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	2.888,55	231,08	2.888,55	2.269,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25
Roselei Lamas Berton
ASSINATURA

01/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.8DB.46A.288.E1C.91D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2025		
Matricula Nome 219 ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		Data Admissão 06/02/2024		CTPS 3358457001-0PR	
Função: PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77		SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 405,64	
SEDUC			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 1.024,01	
			Valor Líquido	4.753,09	
Salário Base 5.777,10		Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
01/12/25 Aline J. Rizzato
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:28
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.486.4D0.3A2.584.AA3

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	
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA		20/02/2024	240032800020PR	
Função:	PROFESSOR (A)	CPF: 068.742.959-50	SEDUC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 405,64	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	1.024,01	
			Valor Líquido	4.753,09	

SEDUC	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	5.777,10	462,17	5.777,10	4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2025

CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVEIRA

ASSINATURA

DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS											
CNPJ: 86.798.014/0001/18											
DEPARTAMENTO SEDUC											
MEMORIA DE CALCULO											
FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13°	LIQUIDO 13° SAL	FGTS 1 PARCELA	FGTS 2 PARCELA		
ALINE RIZATO	5777,10	01/01/2025 A 31/12/2025	2888,55	2888,55	2888,55	618,37	1864,54	231,08	231,08		
CRISTIANA	5777,10	01/01/2025 A 31/12/2025	2888,55	2888,55	2888,55	618,37	1864,54	231,08	231,08		
ROSILEI	2888,55	01/01/2025 A 31/12/2025	1444,28	1444,28	1444,28	240,03	1204,25	115,54	115,54		
TOTAL			7221,38			1476,77	811,28	577,71	577,71		

Processo: _____
 Sit. nº.: 57492
 Termo Colaboração: 118612022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 18.dez.2025 12:20:17

Data Pagamento: 19/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 4.933,32 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2025 12:21:46

Elisangela Stang Do Nascimento 18/12/2025 12:28:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.204,24
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.864,54
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.864,54

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/12/2025 às 09:26:11 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:07
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON

CPF: 022.087.109-40

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.334-7 PR

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.204,24

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D5.B5A.469.3EB.0DF

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		
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024	006151700056PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
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	2.269,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25
Roselei Lamas Berton

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:07
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

CPF: 045.506.759-77

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.143-3 PR

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.864,54

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.BC8.F82.692.A98.DE4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2025		
Matricula 219	Nome ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	Data Admissão 06/02/2024	CTPS 3358457001-0PR	
Função: PROFESSOR (A)	CPF: 045.506.759-77	SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		5.777,10	2.888,55 618,37 405,64
			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 3.912,56
			Valor Líquido	1.864,54
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 5.777,10
				Base IRRF 4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25 Aline Rizato

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:07
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.864,54

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.E0D.3E2.1DF.C68.33E

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	
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024		240032800020PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		5.777,10	2.888,55	
	13. SALAR. 1. PARC.			618,37	
	I.N.S.S.			405,64	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	3.912,56	
			Valor Líquido	1.864,54	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		2.888,55	231,08	5.777,10	4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVEIRA
ASSINATURA

19/12/2025
DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS									
CNPJ: 86.798.014/0001/18									
DEPARTAMENTO SEDUC									
MEMORIA DE CALCULO									
FUNCIONARIO	SALÁRIO	MESES	FÉRIAS	ABONO	INSS	IRRF	FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	%
ALINE RIZATO	5777,10	01/01/2025 A 31/12/2025	5777,10	1925,7	887,97	861,07	616,22	5953,76	
ROSILEI	2888,55	01/01/2025 A 31/12/2025	2888,55	962,85	355,57	73,33	308,11	3422,50	
TOTAL					1243,54	934,40	924,34	9376,26	

Processo: _____
 Sit. nº.: 57492
 Termo Colaboração: 1186/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 Empenho: 2564/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 22.dez.2025 11:18:25

Data Pagamento: 26/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 9.376,26 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 22/12/2025 11:19:29

Elisangela Stang Do Nascimento 22/12/2025 11:25:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Férias Lp	R\$ 3.422,50
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Férias Lp	R\$ 5.953,76

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 11:03:59 , 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 - 11:21:29
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2023
Pag: _____
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.422,50

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.D08.013.BDA.9A8.4C3

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: 57492
 Sit. nº: 1186/2022
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: CTPS/Série 1186/2022
 Rubrica: 0061517/00056
 UF: PR

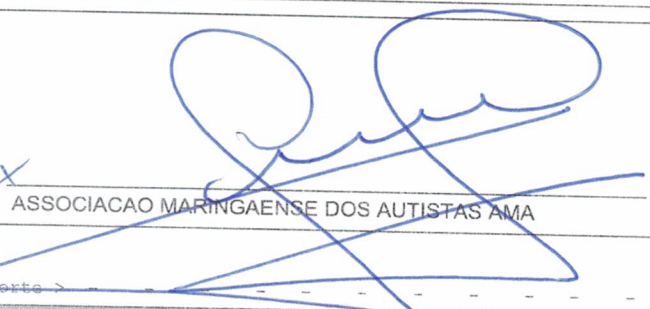
Nome do Empregado		ROSELEI LAMAS BERTON	
Período de Aquisição		DE 18/12/2024 A 17/12/2025	
Período de Gozo		DE 29/12/2025 A 27/01/2026	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.888,55	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.888,55
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	962,85
TOTAL.....	3.851,40
DEDUÇÕES	
INSS.....	355,57
IRRF.....	73,33
TOTAL.....	428,90
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.422,50

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.422,50

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: 3.422,50 (Tres mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta cen)
 (tavo*****)

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

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

MARINGA-PR - 27/12/2025


 ROSELEI LAMAS BERTON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:29
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 57499
Termo Colaboração: 1186/2025
Pag: _____
Rubrica: _____ 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.953,76

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C8.902.AA1.7E9.1E2

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2023
Termo Colaboração: 39
Pag: CTPS/Série
RUBRICA: 3358457/001-0
UF: PR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado

ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

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

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.....	861,07
TOTAL.....	1.749,04
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	5.953,76

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\$ 5.953,76

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Assinatura do Empregado

Assinatura

X

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 5.953,76 (Cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta 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

Assinatura

ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Dezembro/2025

Ref.

Descontos

Ganhos

Processo:

Sit. nº:

Termo Colaboração:

Pag:

Rubrica:

Empenho:

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 06/02/24

1 SALARIO	28D		5.391,96
FERIAS			577,71
ADICIONAL DE FERIAS			192,57
PAGAMENTO DE FERIAS		681,48	
I.N.S.S.	10,91	583,49	
I.N.S.S. DE FERIAS		88,80	
I.R.R.F.	22,5	321,10	
IRRF DE FERIAS	(861,07)		

LIQUIDO..... 4.487,37
BC: INSS: 6.162,24 IRRF: 4.429,29 DEP: 2 FGTS: 6.162,24 V: 492,98 SAL: 5.777,10M

00234-ROSELEI LAMAS BERTON

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 22/07/24

1 SALARIO	28D		2.695,98
FERIAS			288,86
ADICIONAL DE FERIAS			96,29
PAGAMENTO DE FERIAS		276,26	
I.N.S.S.	8,54	227,57	
I.N.S.S. DE FERIAS		35,56	
IRRF DE FERIAS		73,33	

LIQUIDO..... 2.468,41
BC: INSS: 3.081,12 IRRF: 2.088,78 DEP: 2 FGTS: 3.081,12 V: 246,49 SAL: 2.888,55M

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 20/02/24

401 R-SALDO DE SALARIO	23D		4.429,11
433 R-FERIAS VENCIDAS	1A		5.777,10
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		1.925,70
I.N.S.S. RESCISAO		429,65	
PAGAMENTO DE RESCISAO		11.702,26	

LIQUIDO..... 0,00
BC: INSS: 4.429,11 IRRF: 3.620,28 DEP: 2 FGTS: 4.429,11 V: 354,33 SAL: 5.777,10M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	8.087,94	I.N.S.S. RESCISAO	429,65
401 R-SALDO DE SALARIO	4.429,11	PAGAMENTO DE FERIAS	957,74
433 R-FERIAS VENCIDAS	5.777,10	PAGAMENTO DE RESCISAO	11.702,26
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	1.925,70	I.N.S.S.	811,06
FERIAS	866,57	I.N.S.S. DE FERIAS	124,36
ADICIONAL DE FERIAS	288,86	IRRF DE FERIAS	73,33
		I.R.R.F.	321,10

TOTAIS 21.375,28 14.419,50

LIQUIDO

6.955,78

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

IRRF DE FERIAS

934,40

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	13.672,47		1.093,80
F.G.T.S. SOBRE 13o.	7.221,37		577,70
F.G.T.S. TOTAL	20.893,84		1.671,50
I.N.S.S. EMPREGADOS	13.672,47		
SEGURADOS			1.365,07
VALOR DA GPS			1.365,07

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama
CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 23.dez.2025 14:26:55

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 6.955,78 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 23/12/2025 14:27:44
Elisangela Stang Do Nascimento 23/12/2025 14:31:25

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Agendado	Salário	R\$ 2.468,41
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Agendado	Salário	R\$ 4.487,37

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 23/12/2025 às 14:32:56 , 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 - 11:21:29
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.468,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.741.C86.E58.6CB.1AC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Dezembro/2025	
Matricula 234	Nome ROSELEI LAMAS BERTON	Data Admissão 22/07/2024	CTPS 006151700056PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40	SEDOC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	28D 8,54%	2.695,98	227,57	

SEDUC FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026		Total de Vantagens 2.695,98		Total de Descontos 227,57	
		Valor Líquido		2.468,41	

	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 3.081,12	F.G.T.S 246,49	Base INSS 3.081,12	Base IRRF 2.088,78
--	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/25

ROSELEI LAMAS BERTON

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:29
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.487,37
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C9.9C5.97B.81A.85D

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	
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024		3358457001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77		SEDUC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	28D 10,91%	5.391,96	583,49 321,10	
SEDUC FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 5.391,96	Total de Descontos 904,59	
			Valor Líquido	4.487,37	
Salário Base 5.777,10		Base FGTS 6.162,24	F.G.T.S 492,98	Base INSS 6.162,24	Base IRRF 4.429,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/12/25
Aline S. Rizzato
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.47
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106131252403730978
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.998,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 10:21:30

PAGO PARA: Papeleria e Comercio de Materiais Pa
CNPJ: 77.662.146/0001-27
CHAVE PIX: 77662146000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 0000000000000204471
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 - 10:21:31
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 5.E28.7F6.BD4.D15.A13
=====

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 PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.998,57
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPELARIA HERVAL
PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA
AV HERVAL, 349 - ZONA 01 - CEP: 87013-110 - MARINGÁ - PR
TEL: (44)3227-3266

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000.114.079 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 1177 6621 4600 0127 5500 1000 1140 7913 3060 0014

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
141250376331257 06/11/2025 08:16:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010965416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
77.662.146/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
06/11/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP
87083-069
DATA SAÍDA / ENTRADA
06/11/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ
FONE / FAX
(44)3041-2424
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
08:16:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,57

TRANSPORTADOR / 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 (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000137	CANETA BIC CRISTAL CX. COM 50 # VAL APROX TRIB R\$ 26.46(48.12%)	96081000	0102	5102	CX	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000368	GRAMPEADOR CIS C-10 - ATE 25 FOLHAS EAN: 7896326926147 VAL APROX TRIB R\$ 20.60(36.15%)	84729040	0102	5102	UN	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017301	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 100 SULAMERICANA EAN: 7898573161418 VAL APROX TRIB R\$ 16.40(24.13%)	39191010	0102	5102	UN	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000264	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER - JUMBO VAL APROX TRIB R\$ 141.89(40.54%)	82141000	0102	5102	UN	50,00	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004983	CADERNO BROCHURAO CD. LISO 96 FLS - MAIS + VAL APROX TRIB R\$ 218.57(31.45%)	48202000	0102	5102	UN	50,00	13,90	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002541	PAPEL CREPON - CADA VAL APROX TRIB R\$ 34.76(36.21%)	48081000	0102	5102	UN	40,00	2,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000670	REGUA ACRILICO 30 CM - ACRIMET EAN: 7896292298101 VAL APROX TRIB R\$ 5.27(36.41%)	90172000	0102	5102	UN	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000570	PERFURADOR MASTERPRINT MP802 - PARA ATE 40 FL EAN: 7898119177781 VAL APROX TRIB R\$ 19.15(36.15%)	84729040	0102	5102	UN	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017713	LANTEJOLA POTE COM 100 GRS VAL APROX TRIB R\$ 54.54(28.41%)	39204390	0102	5102	UN	3,00	64,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017066	PLASTICO PLASTIFICAR 220 X 307 - 125 MICRONS 0.5CX EAN: 7898306089682 VAL APROX TRIB R\$ 51.21(23.71%)	39219090	0102	5102	UN	2,00	108,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000901	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO CX. COM 600 # EAN: 0000000000901 VAL APROX TRIB R\$ 40.17(26.43%)	39232110	0102	5102	UN	1,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

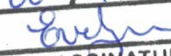
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD CLIENTE: 11817. VAL APROX TRIB R\$ 644.82(32.26%) FONTE INF TRIB: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS.; SIT: 57494, TERMO DE FOMENTO 1186/2022, EMPENHO 2566/2025;

RESERVADO AO FISCO

Processo: 5749
Sit. nº.: 11366022
Termo Colaboração: 11366022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PAPELARIA HERVAL PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA AV HERVAL, 349 - ZONA 01 CEP: 87013-110 - MARINGÁ - PR TEL: (44) 3227-3266		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.114.079 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4125 1177 6621 4600 0127 5500 1000 1140 7913 3060 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250376331257 06/11/2025 08:16:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 77.662.146/0001-27	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
017044	LAPIS PRETO BAZZE HB - CX. COM 144 VAL APROX TRIB R\$ 15.74(31.45%)	96091000	0102	5102	UN	1,00	50,07	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI
06/11/2025

ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 57492
 Termo Colaboração: 11862020
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ORÇAMENTO DE VENDAS

Orçamento:	7661
EMISSION:	04/11/2025
Cliente:	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereco:	Rua Pion. Marceliano Venancio, 484
Bairro:	Jardim Alto da Boa Vista
Cidade:	Maringá-PR
CEP:	87083-069
CPF/CNPJ:	86.798.014/0001-18
Vendedor:	RENATA



P A P E L A R I A

Maringá - PR Fone: 44-3227-3266

PAPELARIA COM.MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA.

AV. HERVAL, 349 - CENTRO - MARINGÁ-PR

CEP: 87013-110 FONE: (44)3227-3266

CNPJ: 77.662.146/0001-27 - IE: 7010965416

[illegible]

ALFA
• Papelaria • Livraria • Informática

alfapapelaria.mga@gmail.com
AV. KAKOGAWA, 891 - PQ. DAS BANDEIRAS
MARINGÁ - PARANÁ
FONE: (44) 3029-1339 - CEP 87025-000

ORÇAMENTO

[illegible]

PAPELARIA



MATERIAIS: ESCOLAR - ESCRITÓRIO

Papelaria DEPEL Ltda.

INSCR. EST. 70103281-06

E-mail: papelariadepel@gmail.com

CNPJ 80.834.328/0001-42

RUA PIRATININGA, 879 - ESQ. C/ HORÁCIO RACANELLO - NOVO CENTRO - TELEFAX: (44) 3226-4411 - CEP 87013-100 - MARINGÁ - PR

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Rua Pion. Marceliano Venancio, 484

CNPJ: 86.798.014/0001-18
CEP: 87083-069 Jardim Alto da Boa Vista Maringá-PR

Item	Und.	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1		1	CANETA ESF BIC CRISTAL CX. C/50	60,00	R\$ 60,00
2		1	GRAMPEADOR	63,00	R\$ 63,00
3		10	FITA EMPACOTAMENTO 48X100	7,50	R\$ 75,00
4		50	APONTADOR JUMBO C/ DEPOSITO	7,80	R\$ 390,00
5		50	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96FL	15,50	R\$ 775,00
6		40	PAPEL CREPON	2,60	R\$ 104,00
7		5	REGUA ACRILICO 30CM	3,20	R\$ 16,00
8		1	PERFURADOR MP801	59,00	R\$ 59,00
9		3	LANTEJOUOLA C/100GR	70,00	R\$ 210,00
10		2	PLASTICO PLASTIFICACAO A-4 0.5 CX.C/100	120,00	R\$ 240,00
11		1	SACO PLASTICO 0.10 PCTE.C/600	168,00	R\$ 168,00
12		1	LAPIS PRETO HB CX.C/144	55,00	R\$ 55,00
13				R\$	-
14				R\$	-
15				R\$	-
16				R\$	-
17				R\$	-
18				R\$	-
19				R\$	-
20				R\$	-
21				R\$	-
22				R\$	-
23				R\$	-
24				R\$	-
25				R\$	-
26				R\$	-
27				R\$	-
28				R\$	-
29				R\$	-
30				R\$	-
31				R\$	-
32				R\$	-
33				R\$	-
34				R\$	-
35				R\$	-
36				R\$	-
37				R\$	-
38				R\$	-
39				R\$	-
40				R\$	-
41				R\$	-
42				R\$	-
43				R\$	-
44				R\$	-
TOTAL				R\$	2.215,00

Responsável: Anne Caroline Martinhago
Condição de pagamento: à vista
Prazo de entrega: IMEDIATO
Validade: 30 dias
Data: 03/11/2025

80.834.328/0001-42
PAPELARIA DEPEL LTDA.
RUA PIRATININGA, 879
ZONA 01 - CEP 87013-100
MARINGÁ - PR

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MAXIMO 2.215,00

RELATÓRIO DE GASTOS				RELATÓRIO DE RECEITAS			
RELAÇÃO DE GANHADORES				DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 007/2025			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.	RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA	
1	1	CX	CANETA BIC	CNPJ: 77.852.148/0001-27	CNPJ: 08.896.622/0001-44	CNPJ: 80.834.328/0001-42	
2	1	UNID	GRAMPEADOR	END: AV. HERVAL, 349	END: AV. KAKOGAWA, 881	END: RUA PIRATININGA, 879	
3	10	UNID	FITA EMPACOTAMENTO	FONE: 44 3227-3266	FONE: 44 3028-1339	FONE: 44 3228-4411	
4	50	UNID	APONTADOR	CONTATO: RENATA	CONTATO: PEDRO	CONTATO: ANNE CAROLINE	
5	50	UNID	CADERNO BROCHURÃO	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL
6	40	UNID	PAPEL CREPON	55,00	58,00	60,00	60,00
7	5	UNID	REGUA	57,00	59,00	63,00	63,00
8	1	UNID	PERFURADOR	6,80	7,50	7,50	75,00
9	3	PT	LANTEIOULA	7,00	7,40	7,80	390,00
10	2	CX	PLASTICO PLASTIFICAR	13,90	14,70	15,50	775,00
11	1	CX	SACO PLASTICO	2,40	2,50	2,60	104,00
12	1	CX	LAPIS PRETO	2,90	3,20	3,20	16,00
TOTAL				53,00	56,00	59,00	59,00
				64,00	67,50	70,00	210,00
				108,00	115,00	120,00	240,00
				152,00	160,00	168,00	168,00
				50,07	52,80	55,00	55,00
				1.998,57	2.114,30		2.215,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 04 de novembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:5818
8711934

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934
Dados: 2025.11.17 10:39:18 -03'00'

Associação Maringense dos Autistas
Edecarlos Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente