

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: 3265-8921 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:EDUCAÇÃO ESPECIAL
NOME – SEED

NOME DO PROJETO:

SIT Nº: 60388

Nº CHAMAMENTO: 05/2023

Nº DO TERMO :202300298/2023

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2026

Ofício nº 095/2026

Data: 04/05/2026

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEED, N.º termo 202300298/2023, Sit nº60388**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2026.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- i) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- j) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- k) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- l) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;

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

Atenciosamente,

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581
88711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Dados: 2026.05.04
14:58:53 -03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sr (a):
Secretário Municipal
Curitiba– PR.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 08:47:17 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **18B7.C4AF.1F0F.8A86**

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: 02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050203320559963078

Informação obtida em 04/05/2026 16:02:56

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 08/05/2026, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Código de controle 6960.AWWU.3421
Emitida em 09/03/2026 às 08:10:10

Dados transmitidos de forma segura.

Processo: 00388
202300098/2023
06 g



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.
CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 22/06/2026

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-9009-SF**
Emitida em **23/04/2026 às 13:39:26**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo:
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 20230029810
Pag: 078
v.u.u.u.u.

Certidão Negativa de Débitos N° 137368/2026

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: **05/05/2026**

Válida até: **04/07/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **D711CBA11A01CADE219DD28CC61CEEA6**

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: 16124728/2026
Expedição: 13/03/2026, às 13:16:29
Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo
Sit. nº: 60388
Número de inscrição: 20330029860
Data: 07/8
Assinatura:

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39329722-88

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 06/08/2026 - 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: 46 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.694,56
 Número da Guia: 0126030223423546-5 Data Emissão: 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/03/2026	Mensal	3.588,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
02/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/03/2026	Mensal	433,28	34,65	0,00	0,00	0,00	34,65
02/2026		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/03/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
02/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.488-29	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		GELANGELA BATTISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/03/2026	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
02/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/03/2026	Mensal	2.455,27	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
02/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/03/2026	Mensal	1.829,42	146,35	0,00	0,00	0,00	146,35
02/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		JUSSELIJA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
02/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.889.999-82	101	20/03/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
02/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		MARILDA APARECIDA BRAGA	86798014000118-253	028.947.929-05	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/03/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
02/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/03/2026	Mensal	1.996,29	158,49	0,00	0,00	0,00	158,49
02/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/03/2026	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
02/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/03/2026	Mensal	2.403,52	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27
02/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
02/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/03/2026	Mensal	4.433,87	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70
02/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/03/2026	Mensal	529,57	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
02/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/03/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37

Processo nº: 60988
 Termo de Comparação: 202300098/2023

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
02/2026		SAMUEL ANCANTARA DE MELO	86798014000118-254	132.368.128-00	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
02/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
02/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/03/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
02/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/03/2026	Mensal	529,57	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
02/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.469-58	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
02/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/03/2026	Mensal	2.187,48	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99
02/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador									144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	11.587,78
Total do Estabelecimento									144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	11.587,78
Total FGTS									144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	11.587,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 Data Emissão: 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	46	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78
		Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho a termo e a prazo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho a termo e a prazo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso português
- 202 - Trabalhador avulso não português
- 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 titular de cargo eletivo, inclusive em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público, promotores, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/julz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Alleta não profissional em formação que reciba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	86.798.014/0001-18	46	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78
	Total FGTS		144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Processo: 00388
 Sit. nº: *[assinatura]*
 Termo Colaboração: *[assinatura]*
 Pág: *[assinatura]*
 Rubrica: *[assinatura]*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	86.798.014/0001-18	46	144.129,70	11.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,03
02/2026		3	722,13	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
		Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 202300198/2023
 Pág: _____
 Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (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
02/2026	46	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78
	Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Tomo Colaboração: 20300298202
Page: 58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias 12.694,56
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado):
 Número da Guia: 0126030223423546-5 Data Emissão: 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
02/2026	20/03/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
02/2026	20/03/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
Total Consignado							1.106,78

Processo: 60388
 Sit. nº: 200300298/2003
 Termo de Autorização: 16
 Pag: 08

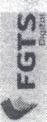


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.030,50
Número da Guia: 0126033129362769-6 **Data Emissão:** 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador																			
Comp. Aportadora	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total								
03/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73								
03/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73								
03/2026		ANA PAULA MARGUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37								
03/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43								
03/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/04/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86								
03/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73								
03/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/04/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01								
03/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37								
03/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73								
03/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72								
03/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/04/2026	Mensal	2.428,64	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29								
03/2026		GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	86798014000118-260	091.955.329-00	101	20/04/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76								
03/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43								
03/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/04/2026	Mensal	2.580,43	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43								
03/2026		JAINAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43								
03/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	20/04/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76								
03/2026		JUSSIELLA GACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73								
03/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/04/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97								
03/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43								
03/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37								
03/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/04/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05								
03/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/04/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49								
03/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/04/2026	Mensal	2.428,64	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29								
03/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/04/2026	Mensal	3.171,02	253,67	0,00	0,00	0,00	253,67								
03/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37								
03/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/04/2026	Mensal	3.423,99	273,91	0,00	0,00	0,00	273,91								
03/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								
03/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37								
03/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86								



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: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.030,50
Número da Guia: 0126033129362769-6 Data Emissão: 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
03/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/04/2026	Mensal	5.544,00	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52						
03/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43						
03/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44						
03/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72						
Total do Tomador								147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86						
Total do Estabelecimento								86.798,014/0001-18	147.140,72	0,00	0,00	0,00	11.770,86						
Total FGTS								147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86						

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 20230098000
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias 13.030,50
 Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):
 Número da Guia: 0126033129362769-6 Data Emissão: 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
		Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Cont. Inclusive e empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontuário
- 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 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscribo
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Auxiliar
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo estabelecimento
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 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
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Magistrado
- 902 - Magistrado
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



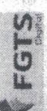
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.030,50
Número da Guia: 0126033129362769-6 Data Emissão: 31/03/2026 14:11:03 (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
03/2026	86.798.014/0001-18	43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
		Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Processo: _____
 Sit. nº.: 60288
 Termo Colaboração: _____
 Pág: _____
 Rubrica: _____



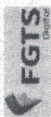
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.030,50
Número da Guia: 0126033129362769-6 **Data Emissão:** 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	86.798.014/0001-18	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal		43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
	Total FGTS			147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Processo: 60388
 Sit. nº.: 200300298/2023
 Termo Colaboração: 21 20
 Pag: 20
 Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 20/04/2026
Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0126033129362769-6 **Data Emissão:** 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.030,50

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
Total FGTS		147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 202300298/2023
 Pag: 229
 Rubrica: 6



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo nº 60388
Tamanho do documento: 2030098/2023
Página 8

G3320609203442151
06/04/2026 09:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 138800-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	167,40 D	
				02/03 13:14 CIDADE VERDE TRANSPORTE			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	140,40 D	
				02/03 13:14 TRANSPORTE COLETIVO CIDAD			
02/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	307,80 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.969	82.590,51 D	
03/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	82.590,51 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	732,96 D	
				260 0001 05805194902 RENATA SIQUEIRA B			
04/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	732,96 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.004.824	137.156,86 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	37,00 D	
				11/03 11:09 SENALBA - PR			
11/03/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	137.119,86 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.006.274	5.469,60 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/03/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	154,01 D	
				20/03 10:14 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	7.091,12 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	8.009,63 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.936,12 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.106,78 D	
				18/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.828,06 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.007.656	21.878,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/03/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.878,40 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	32.601	1.543,96 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.543,96 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	2.796,26 D	
				30/03 09:58 Samuel Alcântara de Melo			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	202,38 D	
				30/03 09:58 CEF MATRIZ			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	2.796,26 D	
				30/03 11:21 MARILDA APARECIDA BRAGA			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.004	202,38 D	
				30/03 11:21 CEF MATRIZ			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.005	795,60 D	

30/03 14:55 TRANSPORTE COLETIVO CIDAD				
30/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.006	502,20 D
30/03 14:56 CIDADE VERDE TRANSPORTE				
30/03/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.295,08 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 60388
Sit. nº: 20230098/2023
Tomo Colaboração: 55
Pag: 8
Número:

G3340609434360011
06/04/2026 09:51:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 138800-2

Saldo: 401.315,76 C

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2026			Saldo anterior					428.521,39 C
02/03/2026	27/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		6.542,08 D	
03/03/2026	02/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		307,80 D	
03/03/2026	04/03/2026	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			153,71 C	
03/03/2026	04/03/2026	4/2	737 Juros	352-2			628,17 C	
04/03/2026	03/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		82.590,51 D	
05/03/2026	04/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		732,96 D	
12/03/2026	13/03/2026	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			170,16 C	
12/03/2026	13/03/2026	13/2	737 Juros	352-2			715,79 C	
12/03/2026	11/03/2026	11/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.211		137.119,86 C	
13/03/2026	16/03/2026	15/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,83 C	
13/03/2026	16/03/2026	15/2	737 Juros	352-2			3,49 C	
18/03/2026	19/03/2026	19/2	737 Juros	352-2			111,17 C	
18/03/2026	19/03/2026	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			37,62 C	
20/03/2026	23/03/2026	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			80,88 C	
20/03/2026	23/03/2026	23/2	737 Juros	352-2			238,99 C	
23/03/2026	20/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		12.828,06 D	
26/03/2026	25/03/2026	25/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.225		21.878,40 C	
27/03/2026	26/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		1.543,96 D	
31/03/2026	30/03/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		7.295,08 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							477.820,01 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2023/05/10/2026
Pag.: _____
Rubrica: _____

G3310411280412861
04/05/2026 11:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 138800-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.762	76.504,25 D	
02/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	76.504,25 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	745,37 D	
				260 0001 05805194902 RENATA SIQUEIRA B			
07/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	745,37 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	39,00 D	
				10/04 10:17 SENALBA - PR			
10/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
14/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	4.369,21 D	
				14/04 09:05 GELANGELA BATISTA CAROBA			
14/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.369,21 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/04/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.011.113	137.156,86 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
17/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	190,59 D	
				17/04 11:38 GISELE FERREIRA DA ROSA			
17/04/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	136.966,27 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.006	2.698,38 D	
				20/04 13:18 MARLEI FIUSA DOS SANTOS F			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	9.496,14 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	2.580,93 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	7.900,75 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.259,64 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	546,46 D	
				16/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24.482,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	852,80 D	
				29/04 13:36 TRANSPORTE COLETIVO CIDAD			
29/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	520,80 D	
				29/04 13:36 CIDADE VERDE TRANSPORTE			
29/04/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.373,60 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/04/2026		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	135,13 C	
				30/04 14:07 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/04/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	135,13 D	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Poupança

G3310411280412861
 04/05/2026 11:50:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 138800-2 Saldo: 510.107,08 C
 Período **01/04/2026 a 30/04/2026**
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2026			Saldo anterior					477.820,01 C
02/04/2026	06/04/2026	4/3	737 Juros	352-2			628,74 C	
02/04/2026	06/04/2026	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			217,54 C	
06/04/2026	02/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		76.504,25 D	
08/04/2026	07/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		745,37 D	
10/04/2026	13/04/2026	13/3	737 Juros	352-2			694,50 C	
10/04/2026	13/04/2026	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			237,08 C	
10/04/2026	13/04/2026	11/3	737 Juros	352-2			686,78 C	
10/04/2026	13/04/2026	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			234,76 C	
13/04/2026	10/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		39,00 D	
15/04/2026	14/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		4.369,21 D	
20/04/2026	17/04/2026	17/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.217		136.966,27 C	
22/04/2026	20/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		24.482,30 D	
30/04/2026	29/04/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		1.373,60 D	
30/04/2026	04/05/2026	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			123,08 C	
30/04/2026	04/05/2026	4/4	737 Juros	352-2			628,57 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							510.723,60 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.51
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 2030028103
Pag: 38
Rubrica: _____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330125556394640476
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.796,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/03/2026 - 09:58:38

PAGO PARA: Samuel A Melo
CPF: ***.368.128-**
CHAVE PIX: +5544998386023
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000387469611
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 09:58:39

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A6.734.132.98A.D95

=====

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.

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 122.51898.74.5		11-Nome do Empregado SAMUEL AICANTARA DE MELO		
12-Endereço RUA ANTONIO BRAMBILLA, 181			13-Bairro JARDIM PARIS	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87083-400	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 9841055/00010 PR	18-CPF 132.368.128-00
19-Data de Nascimento 15/08/1971		20-Nome da Mãe ABIGAIL DE ALCANTARA DE MELO		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 3.Cont. de Trab. por Prazo Determinado s/ cláusula assecurat. direito recíproco resc. antec.				
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado				
23-Remuneração mês anterior 2.599,69	24-Data de Admissão 04/02/2026	25-Data Aviso Prévio 20/03/2026	26-Data Afastamento 20/03/2026	27-Cód. Afastamento PD0
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical -	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.687.920/0001-91 - SINPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 3.035,86	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 20dias	2.023,91	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-FAMILIA	0,00	63-13o. SALARIO 2/12 avos	505,98	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 2/12 avos	505,98	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	168,66	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
TOTAL BRUTO					3.204,53

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE TRANSPORTE 6 P	121,43	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,8 %	157,83	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	37,94
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
115.1-REVERSAO SALARIAL 91,07 V	91,07				
TOTAL DAS DEDUÇÕES					408,27
VALOR LÍQUIDO					2.796,26

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 122.51898.74.5		11-Nome do Empregado SAMUEL AICANTARA DE MELO			
17-CTPS (N. Série, UF) 9841055/00010 PR		18-CPF 132.368.128-00	19-Data de Nascimento 15/08/1971	20-Nome da Mãe ABIGAIL DE ALCANTARA DE MELO	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado					
24-Data de Admissão 04/02/2026	25-Data Aviso Prévio 20/03/2026	26-Data Afastamento 20/03/2026	27-Cód. Afastamento PDO	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 30/03/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.796,26, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá / MA, 30 de Março de 2026

EDECARLOS APARECIDO CARDOZO:5818711934
8711934

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOZO:5818711934
Dados: 2026.03.23 16:57:59 -03'00'

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

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.51
0352200352 0001

Comprovante Pix

Filial: _____
Sit. n.º: 60388
Termo de Autorização: 20260326/095851
Pag: 318
PUB: _____

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260330125704629551753
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$202,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 09:58:38
COD PRODUTO: 3ddfba348ece46d3a607316b9e772845
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 09:58:39

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: A.702.71F.D67.BB4.340

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.

CPF/CNPJ do Empregador 86.798.014	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Pagar este documento até 30/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126032327637003-7	Tag SAMUEL ALCANTARA DE MELO
		Valor a recolher 202,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	202,38	0,00	0,00	202,38
Total FGTS:		0,00	202,38	0,00	0,00	202,38

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 202,38

Observações

Data de geração da Guia: 23/03/2026 às 15:57:17 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.54
0352200352 0001

Comprovante Pix

Sit. nº: 60588
Termo Consolidação: 20300203
Pag: 33 e
ISOT: 93 e

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260330141832117688833
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.796,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 11:21:11

PAGO PARA: Marilda A Braga
CPF: ***.947.929-**
CHAVE PIX: 02894792905
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3284 - CONTA: 0000000000000549479
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: 30/03/2026 - 11:21:11

=====

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 0.AC2.992.C34.9CA.471

=====

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.

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 124.35634.54.6		11-Nome do Empregado MARILDA APARECIDA BRAGA		
12-Endereço RUA PIONEIRO LUIZ OBERLEITNER, 247		13-Bairro CONJUNTO HABITACIONAL REQUIAËO		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87047-520	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 4656912/00030 PR	18-CPF 028.947.929-05
19-Data de Nascimento 06/09/1976		20-Nome da Mãe IRACI SELIS BRAGA		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 3.Cont. de Trab. por Prazo Determinado s/ cláusula assecurat. direito recíproco resc. antec.				
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado				
23-Remuneração mês anterior 2.599,69	24-Data de Admissão 04/02/2026	25-Data Aviso Prévio 20/03/2026	26-Data Afastamento 20/03/2026	27-Cód. Afastamento PD0
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical - - - -	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.687.920/0001-91 - SINPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 3.035,86	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 20dias	2.023,91	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 2/12 avos	505,98	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 2/12 avos	505,98	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	168,66	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.204,53

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE TRANSPORTE 6 P	121,43	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,8 %	157,83	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	37,94
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
115.1-REVERSAO SALARIAL 91,07 V	91,07				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	408,27
				VALOR LÍQUIDO	2.796,26

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 124.35634.54.6		11-Nome do Empregado MARILDA APARECIDA BRAGA			
17-CTPS (N. Série, UF) 4656912/00030 PR		18-CPF 028.947.929-05	19-Data de Nascimento 06/09/1976	20-Nome da Mãe IRACI SELIS BRAGA	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Extinção normal contrato trabalho prazo determinado					
24-Data de Admissão 04/02/2026	25-Data Aviso Prévio 20/03/2026	26-Data Afastamento 20/03/2026	27-Cód. Afastamento PDO	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 30/03/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.796,26, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, PR, 30 de março de 2026

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.03.23
16:53:38 -03'00'

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

Marilda Ape Braga

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art, 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.54
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 60388
Sit. nº: 2030098/2023
Unidade Gerenciadora: 968

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260330141924095530010
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$202,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 11:21:12
COD PRODUTO: 27d5c05c154a4d1fa240f8278ba70c34
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: 30/03/2026 - 11:21:13

=====

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: F.FE0.F90.8FC.66B.D13

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.

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
30/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032327645041-3

Tag
MARILDA APARECIDA BRAGA

Valor a recolher
202,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	202,38	0,00	0,00	202,38
Total FGTS:		0,00	202,38	0,00	0,00	202,38

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **202,38**

Observações

Data de geração da Guia: 23/03/2026 às 16:18:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.18
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. n.º: 60388
Termo Colaboração: 2030098/203
Pag: 28
8

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260414120440143057583
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$4.369,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2026 - 09:05:38

PAGO PARA: Gelangela B Caroba
CPF: ***.075.559-**
CHAVE PIX: gelangelabatistadossantos@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1483 - CONTA: 0000000005100555145
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 09:05:38

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 1.D32.E0C.67B.AEE.DEA

=====

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.

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 162.38804.30.1		11-Nome do Empregado GELANGELA BATISTA CAROBA		
12-Endereço RUA CHICO MENDES, 15		13-Bairro JARDIM NOVA INDEPENDÊNCIA I		
14-Município SARANDI	15-UF PR	16-CEP 87114-715	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 9829262/001-0 PR	18-CPF 071.075.559-79
19-Data de Nascimento 22/08/1989		20-Nome da Mãe MARIA GLORIA DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 2.428,64	24-Data de Admissão 17/03/2025	25-Data Aviso Prévio 05/03/2026	26-Data Afastamento 04/04/2026	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical - - - -	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.687.920/0001-91 - SINPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 2.428,64	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 4dias	323,82	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 3/12 avos	607,16	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 avos	202,39	66-FERIAS VENCIDAS - 17/03/25-16/03/26 1 A	2.428,64	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	877,01	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					4.439,02

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. 7,5 %	24,28	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	45,53
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES	69,81
VALOR LÍQUIDO	4.369,21

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 162.38804.30.1		11-Nome do Empregado GELANGELA BATISTA CAROBA			
17-CTPS (N. Série, UF) 9829262/001-0 PR		18-CPF 071.075.559-79	19-Data de Nascimento 22/08/1989	20-Nome da Mãe MARIA GLORIA DOS SANTOS	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 17/03/2025	25-Data Aviso Prévio 05/03/2026	26-Data Afastamento 04/04/2026	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 14 / 04 / 2026 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\$ 4.369,21, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 14 de Abril de 2026

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.04.08
09:16:14 -03'00'

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

CPF: 58188711934

Gelângela Batista

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.52
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. n°: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: 41

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260417143718880396075
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$190,59
TARIFA: R\$1,88
DATA: 17/04/2026 - 11:38:35

PAGO PARA: Gisele Ferreira Rosa
CPF: ***.955.329-**
CHAVE PIX: 09195532900
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0568 - CONTA: 1288000009265277322
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 11:38:35

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.100.206.795.2B5.BA3

=====

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.

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 207.38634.75.6		11-Nome do Empregado GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA		
12-Endereço RUA PIONEIRO ANIBAL BORIN, 236		13-Bairro JARDIM PARIS		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87083-430	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0919553/02900 PR	18-CPF 091.955.329-00
19-Data de Nascimento 31/01/1995		20-Nome da Mãe SILVANA PRADO FERREIRA DA ROSA		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 3.Cont. de Trab. por Prazo Determinado s/ cláusula assecurat. direito recíproco resc. antec.				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 809,56	24-Data de Admissão 23/03/2026	25-Data Aviso Prévio 07/04/2026	26-Data Afastamento 07/04/2026	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical . . . -	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.687.920/0001-91 - SINPROPAR - SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARANA			
Salário: 3.035,86	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 7dias-Falta 1D=6	607,17	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-FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 avos	252,99	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	84,33	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					944,49

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-INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D 7 D	708,37	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	45,53	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					753,90
VALOR LÍQUIDO					190,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 207.38634.75.6		11-Nome do Empregado GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA			
17-CTPS (N. Série, UF) 0919553/02900 PR		18-CPF 091.955.329-00	19-Data de Nascimento 31/01/1995	20-Nome da Mãe SILVANA PRADO FERREIRA DA ROSA	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 23/03/2026	25-Data Aviso Prévio 07/04/2026	26-Data Afastamento 07/04/2026	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 17, 04, 26 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\$ 190,59, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, PR, 17 de Abril de 2026

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.04.08 09:38:33
-03'00'

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

Gisele F. da Rosa de Paula
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
20/03/2026
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030223423546-5

Tag
86798014 02/2026 MENSAL

Valor a recolher
12.694,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	46	11587,78	0,00	0,00	0,00	11587,78
Total FGTS:		11.587,78	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Informações de recolhimentos do Consignado			
Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1106,78	0,00	1106,78
Total Consignado:	1.106,78	0,00	1.106,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.21
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320115501194034155
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$12.694,56
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/03/2026 - 09:07:31
 COD PRODUTO: 636db5d854e34389b9eb9488cf0d83d6
 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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 09:07:32

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 4.C39.E72.142.8DD.4E5 2/03/2026 às 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do enc

Total da Guia: 12.694,56
 20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:40
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 8.009,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 NR.AUTENTICACAO 9.C41.E83.9A5.1C4.5C0

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:40
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.106,78

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
 NR.AUTENTICACAO 9.2ED.590.F0A.E6A.E69





Processo: _____
 Sit. nº.: 60388
 Termo Colaboração: 2020-28/2023
 Pag: 15

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026
Número do Documento 07.16.26061.7123250-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000449625943	
Pagar este documento até 20/03/2026	
Valor Total do Documento 14.516,88	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.250,32			11.250,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.266,56			3.266,56
Totais		14.516,88			14.516,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.49
 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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 85850000145-9 16880385260-1
 79071626061-1 71232508567-4

Data do pagamento 20/03/2026
 Numero do Documento 07.16.26061.7123250-8
 Valor Total 14.516,88

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

DOCUMENTO: 032001
 AUTENTICACAO SISBB: B.2CE.543.5A3.E14.91D

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:59
 035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 154,01

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

Do 85

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 4.55E.416.F55.8D8.ED4

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:40
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 7.091,12

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

NR.AUTENTICACAO 1.B73.ADE.9CA.62A.B3F

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:40
 035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.936,12

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

NR.AUTENTICACAO D.07F.494.B3B.A42.B15

raís

Pague com o PIX

85674

CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.26061.7123250-8
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 14.516,88

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2026

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 657,30	R\$ 99,82	R\$ 557,57	R\$ 609,44	R\$ 71,08
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 1.120,90	R\$ 865,04	R\$ 630,25
03 - SEDUC	R\$ 1.209,62	R\$ 0,00	R\$ 1.209,62	R\$ 1.066,85	R\$ 198,44
04 - OURIZONA	R\$ 305,14	R\$ 0,00	R\$ 305,14	R\$ 231,08	R\$ 151,36
05 - SEED	R\$ 8.854,70	R\$ 1.763,58	R\$ 7.091,12	R\$ 8.009,63	R\$ 1.936,12
06 - SARANDI	R\$ 673,08	R\$ 0,00	R\$ 673,08	R\$ 570,22	R\$ 125,29
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 292,90	R\$ 235,52	R\$ 0,00
IMPOSTO RENDA VANESSA					R\$ 154,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO				R\$ 853,96	
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA				R\$ 252,82	
TOTAL	R\$ 13.113,64	R\$ 1.863,40	R\$ 11.250,33	R\$ 12.694,56	R\$ 3.266,55

60388
2020098600
HT
8

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/04/2026
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126033129362769-6

Tag
86798014 03/2026 MENSAL

Valor a recolher
13.030,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	43	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86
Total FGTS:		11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Informações de recolhimentos do Consignado			
Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.259,64	0,00	1.259,64
Total Consignado:	1.259,64	0,00	1.259,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604201500003736542AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.030,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 05:35:43
COD PRODUTO: 2569c241250c4f539a2112a2241a3dde
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 05:35:46

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: A.1DC.5AD.9A4.483.4EF 31/03/2026 à

O detalhamento da guia pode ser consultado através do e

Total da Guia: 13.030,50

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:45
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 7.900,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR.AUTENTICACAO 7.210.C99.3DA.433.3D8

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:45
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.259,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800
NR.AUTENTICACAO 2.90C.357.695.9C2.8E7



60388
202300203003
48
0

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26090.7152403-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000462304007			Pagar este documento até 20/04/2026
			Valor Total do Documento 18.118,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.144,96			14.144,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		18.118,33			18.118,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.44
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 85810000181-8 18330385261-4
10071626090-1 71524030908-4

Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26090.7152403-0
Valor Total 18.118,33

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: F.16A.D0F.97C.0F3.AD4

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:45
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 9.496,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.956.244.9B0.A59.120

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:45
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 2.580,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.C53.0CC.03B.FDE.631

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000181 8	18330385261 4	10071626090 1	71524030908 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26090.7152403-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 18.118,33



Processo: 60388
20230098202
209 8

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 03/2026

DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	FGTS	REVERSAO SALARIAL
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 799,40	R\$ 69,30	R\$ 710,88	R\$ 72,86
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 630,25	R\$ 865,04	R\$ 0,00
03 - SEDUC	R\$ 1.410,21	R\$ 307,34	R\$ 1.214,35	R\$ 273,24
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 205,81	R\$ 242,87	R\$ 0,00
05 - SEED	R\$ 9.496,14	R\$ 2.580,93	R\$ 7.900,75	R\$ 546,46
06 - SARANDI	R\$ 699,64	R\$ 179,74	R\$ 601,45	R\$ 0,00
07-CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 235,52	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO			R\$ 853,96	
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA			R\$ 405,68	
TOTAL	R\$ 14.144,96	R\$ 3.973,37	R\$ 13.030,50	R\$ 892,56
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 14.144,96	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 13.030,50	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA REVERSAO			R\$ 892,56	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.45
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. n°: 60388
Termo Colaboração: 202300298/2023
Pag: 508
Revisão: _____

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260302161315615191370
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$167,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/03/2026 - 13:14:31
NOME DA COBRANCA: Pagamento Bilhetagem Digital
COD PRODUTO: 79a6f36867a84afd9ebe51eafd34e50a
VALIDO ATE: 02/03/2026 - 14:12:15

PAGO PARA: Cidade Verde Transporte
CNPJ: 72.073.117/0001-06
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 13:14:32

=====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: D.A5C.AC2.FA6.F11.2BC

=====

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

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

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

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

Recibo de Compra de Vale Transporte

Processo: 60388
Sit. nº: 2020098/2019
Termo de Referência: 3122148
Pag: 78

02/03/2026 13:12

Prestador



CNPJ: 72.073.117/0001-06

IE: 7011860600

Razão Social: CIDADE VERDE

Endereço: RUA CARACAS, ROVODIA, 421, JD. CASTELO, 421, JD CASTELO

Município: MARINGÁ - PR

CEP: 87112-550

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

Fone: () 4432-2640

Tomador

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 CASA S/N ALTO BOA VISTA

Município: MARINGÁ - PR

CEP: 87083-069

Email: TRANSPARENCIA.AMA@GMAIL.COM

Fone: --

Discriminação dos Serviços

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 1 - Vlr. Unitário: R\$ 167,40 - Vlr. Total: R\$ 167,40

Valor

Forma de Pagamento: PIX

R\$ 167,40 - (CENTO E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

B31C3048

Status: COMPLETADA

Data/Hora: 02/03/2026 • 13:12

Quantidade de usuários: 1

 R\$ 167,40

Cliente

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS

AUTISTA - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30


casa, S/N - Maringá/PR



Operadora de Transporte

Nome: Cidade Verde

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Colaborador	Documento	Sistema	Empresa	Valor	Assinatura
GELANGELA BATISTA CAROBA	071.075.559- 79	Cidade Verde	27	R\$ 167,40	
TOTAL			27	R\$ 167,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.45
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260302161339865815471
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$140,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/03/2026 - 13:14:32
NOME DA COBRANCA: Pagamento Bilhetagem Digital
COD PRODUTO: dcbcf99665b472081abf87d00f6f131

PAGO PARA: Transporte Coletivo Cidade Can
CNPJ: 79.118.311/0001-00
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 13:14:33

=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 9.742.CE5.0CD.CE2.B40

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Processo: 60388
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 2020/08/05
Pag: 558
Relatório: 8



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

Processo 1087460 00388
 Competência 03/2026 20200986003
 Emitida em 02/03/2026 13:15:16 548

RPS Nº 30058 Série OWEBC, emitido em 02/03/2026 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 Nome Fantasia: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
 Endereço: **AV. MONTEIRO LOBATO, 473 - ZONA 08 - DT.1/2/3/4/5/6/7 E 474 Q.013,D - 87050280**
 Telefone: 4432211000 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO 30 casa, S/N - ALTO BOA VISTA - Nao informado - 87083069**
 Telefone: Nao informado Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 Nota fiscal relacionada a recarga NSU 312215

Valor Total da NFS-e R\$ 140,40

Item da Lista de Serviço

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 140,40	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 140,40
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 4,21	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 140,40
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Y N G F Q X N N Y

**Código de Verificação
YNGFQXNNY**

B64C7C8F

Status: COMPLETADA

Data/Hora: 02/03/2026 • 13:12

Quantidade de usuários: 1

 R\$ 140,40

Cliente

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTA - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069


Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
casa, S/N - Maringá/PR



Operadora de Transporte

Nome: Cidade Canção

CNPJ: 79.118.311/0001-00

Colaborador	Documento	Sistema	Empresa	Valor	Assinatura
GELANGELA BATISTA CAROBA	071.075.559- 79	Cidade Canção	27	R\$ 140,40	
TOTAL			27	R\$ 140,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.16
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
Sit. nº.: 00388
Termo Colaboração: 20230328/2023
Pag: 368
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82660000015-0 43960109202-6
60326266234-0 64012026229-3
Data do pagamento 26/03/2026
Valor Total 1.543,96
=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: A.D19.540.FE2.A22.92F

VERÃO CONSCIENTE

Leve as boas atitudes na bagagem.

Economize água e aproveite o melhor da estação.

sanepar.com.br

PROCESSO Nº 60388/2023
 Nome: Gabriela
 NÚMERO 203000981007
SANEPAR



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
 CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ MF: 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64
 Site: www.sanepar.com.br
 Teleatendimento: 0800-200-0115

CONTA
DE DO CLIENTE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA **2662.3464**

DERECHO
AMETISTA NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE 491 19
 143 D01-A LACRES 3812/3814

P LOCAL
 7.083-029 MARINGA

TIPO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
 37-17-09-010-59500 A21ZR0033023-5-1 077 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Mínimo de Amostras Exigidas	226	226	226		226
Amostras Realizadas	254	254	254	287	262
Amostras que Atenderam à Legislação	254	254	254	287	262

Inclusão Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
X	PAGO	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÁREAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- VALOR M3/R\$ ----- TOTAIS -----
 ÁGUA ÁGUA ESGOTO

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

2/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
71	85	82	73	87	58	77	R	R	97	92

DATA DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
31	23/01/2026	2137	2391	254	01/2026

TIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO/m³ ULTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
88	26/03/2026

EMISSÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
24/02/2026	898,79	645,17	0,00	1.543,96

6 EM 6 MESES! CAIXA-D'ÁGUA LIMPA, SAÚDE GARANTIDA!
 COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
 TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 125,37

SAIBA MAIS SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLUÓR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br. Você poderá solicitá-lo também no teleatendimento 0800-200-0115 ou nas Centrais de Relacionamento.

IMPORTANTES

- De acordo com o artigo 4º da Lei 12.007, de 29 de julho de 2009, o Histórico de Pagamento constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação da conta mensal, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores e posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente.
- No campo Histórico de Pagamentos, os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.
- Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.
- Contas pagas após o vencimento: valor com aplicação de correção monetária pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE) entre a data de vencimento e a data de pagamento, acrescido de multa de 2%. A correção monetária e multa serão incluídas em conta futura.
- O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217, de 21 de junho de 2010.
- A não regularização da(s) pendência(s) implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme Lei Estadual 18.466/2015.
- É vedada a instalação de qualquer dispositivo no cavalete.
- Saiba onde pagar sua conta no site www.sanepar.com.br ou no teleatendimento 0800-200-0115.
- Mantenha seus dados cadastrais atualizados.
- Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços e outras informações, acesse www.sanepar.com.br ou ligue 0800-200-0115.
- Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.
- Para maiores informações sobre as tarifas da Sanepar, consulte NOSSAS TARIFAS, no site www.sanepar.com.br.
- Ouvidoria da Agência Reguladora do Paraná - Agepar: 0800-644-2013.

Mais informações para você

M: PDF V:01/20:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

PAGUE COM PIX



CTRL: 2662.3464.0126.2207
 82660000015-0 43960109202-6 60326266234-0 64012026229-3

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
2662.3464	01/2026	26/03/2026	1.543,96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.02
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260330175317704846680
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$795,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 14:55:00
NOME DA COBRANCA: Pagamento Bilhetagem Digital
COD PRODUTO: 515263afc66d4136ae0bfb2557712b10
VALIDO ATE: 30/03/2026 - 15:52:07

PAGO PARA: Transporte Coletivo Cidade Can
CNPJ: 79.118.311/0001-00
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 14:55:01

=====

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 6.F90.2F0.84B.650.BBA

=====

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

SAC BB
0800.729.0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Processo: 60388
Cul. n°: 2030098/2023
Data: 30/03/2026
Ass: 588



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

Número **1091527** *60388*
 Competência **03/2026** *20300581023*
 Emitida em **30/03/2026 15:00:07** *59 8*

RPS Nº 33950 Série OWEBC, emitido em 30/03/2026 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 Nome Fantasia: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: **3235**
 Endereço: **AV. MONTEIRO LOBATO, 473 - ZONA 08 - DT.1/2/3/4/5/6/7 E 474 Q.013,D - 87050280**
 Telefone: **4432211000** Email: **Município: Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO 30 casa, S/N - ALTO BOA VISTA - Nao informado - 87083069**
 Telefone: **Nao informado** Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
 Nota fiscal relacionada a recarga NSU 368333

Valor Total da NFS-e **R\$ 795,60**

Item da Lista de Serviço

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 795,60	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 795,60
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 23,87	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 795,60
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

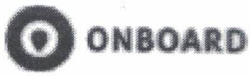
Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



A Z O A C Y 7 E K

Código de Verificação
AZ0ACY7EK



8A2B0748

Status: EM PROCESSAMENTO

Data/Hora: 30/03/2026 • 14:52

Quantidade de usuários: 5

Processo: 60388
Sit. nº: 2030093/2023
Tempo de elaboração: 608

R\$ 795,60

Cliente

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTA - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
casa, S/N - Maringá/PR



Operadora de Transporte

Nome: Cidade Canção

CNPJ: 79.118.311/0001-00

Colaborador	Documento	Sistema	Empresa	Valor	Assinatura
MARINALVA DE FREITAS BRITO	041.032.589-93	Cidade Canção	36	R\$ 187,20	<i>Marinalva de Freitas Brito</i>
ROSILENE ALVES CARDOSO	522.251.431-53	Cidade Canção	36	R\$ 187,20	<i>Rosilene Alves Cardoso</i>
JANDIRA LUZIA VIEIRA	052.124.889-23	Cidade Canção	27	R\$ 140,40	<i>Jandira L. V. Rocha</i>
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	091.164.139-46	Cidade Canção	27	R\$ 140,40	<i>Rafael de Souza Melo Brito</i>
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	028.619.078-86	Cidade Canção	27	R\$ 140,40	<i>Ezequiel F. Paul</i>
TOTAL			153	R\$ 795,60	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.02
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260330175546505482006
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$502,20
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 30/03/2026 - 14:56:37
 NOME DA COBRANCA: Pagamento Bilhetagem Digital
 COD PRODUTO: 5f6c1512557040799f5dfae9857e7722
 VALIDO ATE: 30/03/2026 - 15:53:10

=====

PAGO PARA: Cidade Verde Transporte
 CNPJ: 72.073.117/0001-06
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

=====

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 14:56:40

=====

DOCUMENTO: 033006
 AUTENTICACAO SISBB: 5.D6E.27F.D55.ED6.590

=====

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

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

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

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

Processo: 60388
 Sit. nº: 202300098/2023
 Data: 01/08

Processo: 60388
Vlr. nº: 20300781003
Data: 30/03/2026
Recibo 368338

Recibo de Compra de Vale Transporte

30/03/2026 14:53

Prestador



CNPJ: 72.073.117/0001-06 IE: 7011860600
Razão Social: CIDADE VERDE

Endereço: RUA CARACAS, ROVODIA, 421, JD. CASTELO , 421, JD CASTELO
Município: MARINGA - PR CEP: 87112-550
Email: cartaopassefacil@tccc.com.br Fone: () 4432-2640

Tomador

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 CASA S/N ALTO BOA VISTA
Município: MARINGÁ- PR CEP: 87083-069
Email: TRANSPARENCIA.AMA@GMAIL.COM Fone: --

Discriminação dos Serviços

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 3 - Vlr. Unitário: R\$ 167,40 - Vlr. Total: R\$ 502,20

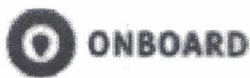
Valor

Forma de Pagamento: PIX

R\$ 502,20 - (QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157



413406E4

Status: COMPLETADA

Data/Hora: 30/03/2026 • 14:53

Quantidade de usuários: 3

Processo: 60388
Sit. nº: 00300298/0029
Número Colaboração: 058
6

R\$ 502,20

Cliente

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTA - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
casa, S/N - Maringá/PR



Operadora de Transporte

Nome: Cidade Verde

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Colaborador	Documento	Sistema	Empresa	Valor	Assinatura
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	091.164.139- 46	Cidade Verde	27	R\$ 167,40	<i>Rafael de Souza Melo Brito</i>
JANDIRA LUZIA VIEIRA	052.124.889- 23	Cidade Verde	27	R\$ 167,40	<i>Jandira L.V. Rocha</i>
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	028.619.078- 86	Cidade Verde	27	R\$ 167,40	<i>Ezequiel F. Paul</i>
TOTAL			81	R\$ 502,20	

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:55:48
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495917024200010004200010209104614370000089256

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS PROFESSORES NO E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO

CNPJ: 76.687.920/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO

CNPJ: 76.687.920/0001-91

PAGADOR:

Associacao Maringaense Dos Autistas

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.002
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 892,56
VALOR COBRADO 892,56

NR.AUTENTICACAO 7.C2A.A6E.AFB.E7D.B82

60388
202300018/0003
08

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:45
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 546,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.B60.FA0.728.A07.2D6

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10495.91702 42000.100042 00010.209104 6 14370000089256

Beneficiário SINPROPAR - Sindicato dos Professores no Estado do Paraná						Carteira RG	RECIBO DO PAGADOR			
Data Documento 22/04/2026	Número Documento REV202604	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 22/04/2026	CNPJ 76.687.920/0001-91	Vencimento 05/05/2026			
Instruções TAXA DE REVERSÃO SALARIAL REFERENTE ABRIL DE 2026 TAXA DE REVERSÃO SALARIAL - PARCELA ÚNICA Valor de 3% (três por cento) do salário de todos os professores. Após o vencimento, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 1627/591704-2		
						(+)		Mora/Multa	Nosso Número 14000000000102091-4	
						(+)		Outros Acréscimos	(-) Valor Documento 892,56	
Pagador CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Associacao Maringaense Dos Autistas - Am - 11363				Escritório Contábil da Empresa Escritório Próprio - 1		(-) Valor Cobrado				

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10495.91702 42000.100042 00010.209104 6 14370000089256

Local de Pagamento NAS LOTÉRICAS ATÉ VLR LIMITE						Vencimento 05/05/2026		
Beneficiário SINPROPAR - Sindicato dos Professores no Estado do Paraná						CNPJ 76.687.920/0001-91	Agência/Código do Beneficiário 1627/591704-2	
Data Documento 22/04/2026	Número Documento REV202604	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 22/04/2026	Nosso Número 14000000000102091-4			
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 892,56			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) TAXA DE REVERSÃO SALARIAL REFERENTE ABRIL DE 2026 TAXA DE REVERSÃO SALARIAL - PARCELA ÚNICA Valor de 3% (três por cento) do salário de todos os professores. Após o vencimento, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+)		Mora/Multa
						(+)		Outros Acréscimos
						(-)		Valor Cobrado
Pagador Associacao Maringaense Dos Autistas - Am - 11363 R Pioneiro Marcelino Venancio 30 - Jardim Alto Da Boa V 87083-069 - Maringa - PR Escritório Próprio - 1						CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Cód. Baixa: 14000000000102091-4		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

60388
20/03/2023
608

NOME	SALÁRIO	VALOR DESCONTO
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	R\$ 3.035,86	R\$ 91,08
ANA PAULA MARQUES AGUIAR	R\$ 3.035,86	R\$ 91,08
JANAINA BARBOSA RODRIGUES	R\$ 3.035,86	R\$ 91,08
JENIFER CITTI FERREIRA FELIPE	R\$ 3.035,86	R\$ 91,08
MARILDA APARECIDA BRAGA	R\$ 3.035,86	R\$ 91,07
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	R\$ 2.428,64	R\$ 72,86
ROSANGELA ESTEVAM MARQUES	R\$ 3.035,86	R\$ 91,08
SAMUEL ANCANTARA DE MELO	R\$ 3.035,86	R\$ 91,07
TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESIAS	R\$ 3.035,86	R\$ 91,08
TIAGO FREITAS DA SILVA	R\$ 3.035,86	R\$ 91,08
TOTAL		R\$ 892,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.42
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. n°.: 60388
Termo Colaboração: 20230029812023
Pag: _____
Rubrica: _____

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260429163515203292285
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$852,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2026 - 13:36:20
NOME DA COBRANCA: Pagamento Bilhetagem Digital
COD PRODUTO: d61d3ffe5f4e4146bbf1c445ea5e6cbe
VALIDO ATE: 29/04/2026 - 14:34:01

PAGO PARA: Transporte Coletivo Cidade Can
CNPJ: 79.118.311/0001-00
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:36:21

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0C.18C.49A.BFC.85E

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

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

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

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



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

Processo: 60388
 Termo Colaboração: 202300298100
 Número **1096155**
 Competência **04/2026**
 Emitida em **29/04/2026 13:40:42**

RPS Nº 38417 Série OWEBC, emitido em 29/04/2026 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 Nome Fantasia: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
 Endereço: **AV. MONTEIRO LOBATO, 473 - ZONA 08 - DT.1/2/3/4/5/6/7 E 474 Q.013,D - 87050280**
 Telefone: 4432211000 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO 30 casa, S/N - ALTO BOA VISTA - Nao informado - 87083069**
 Telefone: Nao informado Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 Nota fiscal relacionada a recarga NSU 425183

Valor Total da NFS-e R\$ 852,80

Item da Lista de Serviço

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 852,80	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 852,80
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 25,58	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 852,80
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



K 8 8 3 7 6 8 R 2

**Código de Verificação
K883768R2**

85362E58

Status: COMPLETADA

Data/Hora: 29/04/2026 • 13:34

Quantidade de usuários: 5

 R\$ 852,80

Cliente

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
 AUTISTA - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 casa, S/N - Maringá/PR



Operadora de Transporte

Nome: Cidade Canção

CNPJ: 79.118.311/0001-00

Colaborador	Documento	Sistema	Empresa	Valor	Assinatura
MARINALVA DE FREITAS BRITO	041.032.589-93	Cidade Canção	40	R\$ 208,00	<i>Marinalva de Lubs Brito</i>
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	091.164.139-46	Cidade Canção	24	R\$ 124,80	<i>Rafael de Souza Melo Brito</i>
ROSILENE ALVES CARDOSO	522.251.431-53	Cidade Canção	40	R\$ 208,00	<i>Rosilene A Cardoso</i>
JANDIRA LUZIA VIEIRA	052.124.889-23	Cidade Canção	30	R\$ 156,00	<i>Jandira Luzia V. Rocha</i>
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	028.619.078-86	Cidade Canção	30	R\$ 156,00	<i>Ezequiel F. Paulo</i>
TOTAL			164	R\$ 852,80	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.42
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 60388
Sit. nº.: 20260429163445080379081
Termo Colaboração: 20260429163445080379081
Pag: 708
Rubrica: _____

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260429163445080379081
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$520,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2026 - 13:36:20
NOME DA COBRANCA: Pagamento Bilhetagem Digital
COD PRODUTO: 7850261e75294c4cb3ad9a9cbb7b74b6
VALIDO ATE: 29/04/2026 - 14:34:01

PAGO PARA: Cidade Verde Transporte
CNPJ: 72.073.117/0001-06
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:36:22

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 8.C22.781.6EF.C08.4FB

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

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

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

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

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 00200981009
Pag: _____
Rubrica: _____

Recibo
425182

29/04/2026 13:34

Recibo de Compra de Vale Transporte

Prestador		CNPJ: 72.073.117/0001-06	IE: 7011860600
		Razão Social: CIDADE VERDE	
	Endereço: RUA CARACAS, ROVODIA, 421, JD. CASTELO, 421, JD CASTELO	Município: MARINGÁ - PR	CEP: 87112-550
	Email: cartaopassefacil@tccc.com.br		Fone: () 4432-2640

Tomador	CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
	Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	
	Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 CASA S/N ALTO BOA VISTA	
	Município: MARINGÁ- PR	CEP: 87083-069
	Email: TRANSPARENCIA.AMA@GMAIL.COM	Fone: --

Discriminação dos Serviços	Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 3 - Vlr. Unitário: R\$ 186,00 - Vlr. Total: R\$ 520,80
----------------------------	--

Valor	Forma de Pagamento: PIX
	R\$ 520,80 - (QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

D721082E

Status: COMPLETADA

Data/Hora: 29/04/2026 • 13:34

Quantidade de usuários: 3

 R\$ 520,80**Cliente**Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTA - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
casa, S/N - Maringá/PR**Operadora de Transporte**

Nome: Cidade Verde

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Colaborador	Documento	Sistema	Empresa	Valor	Assinatura
JANDIRA LUZIA VIEIRA	052.124.889- 23	Cidade Verde	30	R\$ 186,00	<i>Jandira Luzia V Rocha</i>
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	028.619.078- 86	Cidade Verde	30	R\$ 186,00	<i>Ezequiel F. Paulo</i>
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	091.164.139- 46	Cidade Verde	24	R\$ 148,80	<i>Rafael de Souza Melo Brito</i>
TOTAL			84	R\$ 520,80	

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,16	235,64	
LIQUIDO			2.652,91
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,56	610,29	
I.R.R.F.	27,5	250,57	
LIQUIDO			4.916,24
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.977,22 DEP: 1 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1436 SALARIO			2.110,96
I.N.S.S.	7,9	166,70	
LIQUIDO			1.944,26
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 1.570,61 DEP: 1 FGTS: 2.110,96 V: 168,88 SAL: 2.204,80M			
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 09/09/25
1436 SALARIO			2.300,33
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO			2.116,32
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 1.788,96 DEP: 1 FGTS: 2.300,33 V: 184,03 SAL: 2.430,53M			
00228-DEBORA MITSUE ENDO ITO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 02/05/24
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,16	235,64	
LIQUIDO			2.652,91
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.273,73 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 24/06/24
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	10,94	389,08	
I.R.R.F.	27,5	250,39	
LIQUIDO			2.249,08
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 5.768,81 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M SAL. OUTRO EMPREGO: 3.588,55 INSS: 319,21			
00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 17/09/24
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,9	256,94	
I.R.R.F.	27,5	250,39	
LIQUIDO			2.381,22
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 5.768,81 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00225-ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 11/03/24
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,56	610,29	
I.R.R.F.	27,5	302,71	
LIQUIDO			4.864,10
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.166,81 DEP: 0 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1436 SALARIO			1.851,48
I.N.S.S.	9,95	184,20	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

 Processo: 00388
 Sit. n.º: 00388
 Termo Colaboração: 202002/002
 Pag: 248
 02/03/26 14:19
 Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO			1.667,28
BC: INSS: 1.851,48 IRRF: 3.293,22 DEP: 0 FGTS: 1.851,48 V:		148,12 SAL:	4.900,29M
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
1436 SALARIO			2.110,96
601 VALE TRANSPORTE	6P	132,29	
I.N.S.S.	7,9	166,70	
LIQUIDO			1.811,97
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 1.570,61 DEP: 0 FGTS: 2.110,96 V:		168,88 SAL:	2.204,80M
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,56	610,29	
I.R.R.F.	27,5	302,71	
LIQUIDO			4.864,10
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.166,81 DEP: 0 FGTS: 5.777,10 V:		462,17 SAL:	5.777,10M
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1436 SALARIO			2.888,55
I.N.S.S.	10,56	305,14	
I.R.R.F.	22,5	125,29	
LIQUIDO			2.458,12
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.562,70 DEP: 1 FGTS: 2.888,55 V:		231,08 SAL:	5.777,10M
00240-GELANGELA BATISTA CAROBA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 17/03/25
890 B.CALC. ACIDENTE TRABALHO (2.310,88)			0,00
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 0,00 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 2.310,88 V:		184,87 SAL:	2.310,88M
Obs: AFASTAMENTO: 01-20/10/2025 a 02/04/2026			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1436 SALARIO			2.300,33
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO			2.116,32
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 1.788,96 DEP: 0 FGTS: 2.300,33 V:		184,03 SAL:	2.430,53M
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1436 SALARIO			2.300,33
601 VALE TRANSPORTE	6P	145,83	
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO			1.970,49
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 1.788,96 DEP: 0 FGTS: 2.300,33 V:		184,03 SAL:	2.430,53M
00244-JUSSELIA CACIA MOREIRA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 10/04/25
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,56	610,29	
I.R.R.F.	27,5	302,71	
LIQUIDO			4.864,10
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 5.166,81 DEP: 0 FGTS: 5.777,10 V:		462,17 SAL:	5.777,10M
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
1436 SALARIO			2.300,33
230 PENSÃO ALIMENTICIA		732,96	
1641 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		37,00	
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO			1.346,36
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 1.788,96 DEP: 0 FGTS: 2.300,33 V:		184,03 SAL:	2.430,53M

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Processo: 60388
 Sit. nº: 2020098/009
 Termo Colaboração: 15
 Pag: 02/03/26 14:19
 Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00253-MARILDA APARECIDA BRAGA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/02/26
1 SALARIO	27D		2.599,69
601 VALE TRANSPORTE	6P	155,97	
I.N.S.S.	8,06	209,65	
LIQUIDO.....			2.234,07
BC: INSS: 2.599,69 IRRF: 1.992,49 DEP: 0 FGTS: 2.599,69 V: 207,98 SAL: 2.888,55M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1436 SALARIO			2.110,96
601 VALE TRANSPORTE	6P	132,29	
I.N.S.S.	7,9	166,70	
LIQUIDO.....			1.811,97
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 1.570,61 DEP: 0 FGTS: 2.110,96 V: 168,88 SAL: 2.204,80M			
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 0,00 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 0,00 V: 0,00 SAL: 2.204,80M			
Obs: AFASTAMENTO: P2-01/02/2026 a 02/03/2026			
00245-MONICA RENATA BAHU DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 11/08/25
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,16	235,64	
LIQUIDO.....			2.652,91
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 1 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1436 SALARIO			1.851,48
1334 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		252,82	
I.N.S.S.	7,76	143,61	
LIQUIDO.....			1.455,05
BC: INSS: 1.851,48 IRRF: 1.314,72 DEP: 0 FGTS: 1.851,48 V: 148,12 SAL: 1.956,29M			
00251-PRISCILA CORREA MACHARET	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 01/10/25
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,16	235,64	
LIQUIDO.....			2.652,91
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.273,73 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00252-RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES		ADM: 05/11/25
1 SALARIO	30D		2.310,88
601 VALE TRANSPORTE	6P	138,65	
I.N.S.S.	7,95	183,65	
LIQUIDO.....			1.988,58
BC: INSS: 2.310,88 IRRF: 1.703,68 DEP: 0 FGTS: 2.310,88 V: 184,87 SAL: 2.310,88M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 13/09/23
10 SALARIO MATERNIDADE			1.763,58
FERIAS			405,09
ADICIONAL DE FERIAS			135,03
PAGAMENTO DE FERIAS		493,87	
I.N.S.S.	7,99	137,93	
I.N.S.S. DE FERIAS		46,25	
LIQUIDO.....			1.625,65
BC: INSS: 2.303,70 IRRF: 1.229,89 DEP: 1 FGTS: 2.303,70 V: 184,30 SAL: 2.430,53M			
Obs: AFASTAMENTO: Z1-27/10/2025 a 23/02/2026			
00247-RAQUEL MELLO COSTA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 01/09/25

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Pag. 4

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1 SALARIO	30D		2.888,55
601 VALE TRANSPORTE	6P	173,31	
I.N.S.S.	8,16	235,64	
LIQUIDO			2.479,60
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 1 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00239-ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 17/03/25			
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,16	235,64	
LIQUIDO			2.652,91
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.281,35 DEP: 1 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 25/08/25			
1436 SALARIO			2.110,96
I.N.S.S.	7,9	166,70	
LIQUIDO			1.944,26
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 1.570,61 DEP: 0 FGTS: 2.110,96 V: 168,88 SAL: 2.204,80M			
00248-ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 01/09/25			
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,16	235,64	
LIQUIDO			2.652,91
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.273,73 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			
Obs: AFASTAMENTO: P3-18/02/2026 a 20/02/2026			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08			
1436 SALARIO			2.110,96
601 VALE TRANSPORTE	6P	132,29	
I.N.S.S.	7,9	166,70	
LIQUIDO			1.811,97
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 1.570,61 DEP: 0 FGTS: 2.110,96 V: 168,88 SAL: 2.204,80M			
00254-SAMUEL ALCANTARA DE MELO FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 04/02/26			
1 SALARIO	27D		2.599,69
601 VALE TRANSPORTE	6P	155,97	
I.N.S.S.	8,06	209,65	
LIQUIDO			2.234,07
BC: INSS: 2.599,69 IRRF: 1.992,49 DEP: 0 FGTS: 2.599,69 V: 207,98 SAL: 2.888,55M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19			
1436 SALARIO			2.455,27
1334 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		853,96	
I.N.S.S.	8,16	200,30	
LIQUIDO			1.401,01
BC: INSS: 2.455,27 IRRF: 2.174,20 DEP: 0 FGTS: 2.455,27 V: 196,42 SAL: 2.888,55M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11			
1436 SALARIO			3.935,25
I.N.S.S.	9,32	366,77	
LIQUIDO			3.568,48
BC: INSS: 3.935,25 IRRF: 3.516,43 DEP: 1 FGTS: 3.935,25 V: 314,82 SAL: 4.158,00M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22			
1436 SALARIO			2.300,33
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO			2.116,32
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 1.788,96 DEP: 0 FGTS: 2.300,33 V: 184,03 SAL: 2.430,53M			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Processo: _____
 Sit. n.º: 60388
 Termo Colaboração: 2020098603
 Pag: _____ 02/03/26 14:09
 Pag. 5

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS		FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 02/02/23	
1436	SALARIO		2.888,55
	I.N.S.S.	10,56	305,14
	I.R.R.F.	22,5	151,35
	LIQUIDO		2.432,06
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 4.562,70 DEP: 0 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 5.777,10M			

00226-ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS		FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 02/05/24	
401	R-SALDO DE SALARIO	2D	192,57
434	R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M	481,43
435	R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M	160,48
446	R-13o. SALARIO	1M	240,71
735	R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		1.845,85
520	R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	2.888,55
	I.N.S.S. 13o. SALARIO		18,05
	I.N.S.S. RESCISAO		14,44
	PAGAMENTO DE RESCISAO		0,00
	LIQUIDO		0,00
BC: INSS: 433,28 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 433,28 V: 34,67 SAL: 2.888,55M			

00223-VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES		FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 21/02/24	
401	R-SALDO DE SALARIO	3D	288,86
434	R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M	481,43
435	R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M	160,48
446	R-13o. SALARIO	1M	240,71
735	R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		1.756,78
520	R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	30D	2.888,55
	I.N.S.S. 13o. SALARIO		18,05
	I.N.S.S. RESCISAO		21,66
	PAGAMENTO DE RESCISAO		0,00
	LIQUIDO		0,00
BC: INSS: 529,57 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 529,57 V: 42,37 SAL: 2.888,55M			

RESUMO: GANHOS		VALOR DESCONTOS		VALOR
1	SALARIO	56.615,61	230 PENSAO ALIMENTICIA	732,96
10	SALARIO MATERNIDADE	1.763,58	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	5.777,10
401	R-SALDO DE SALARIO	481,43	601 VALE TRANSPORTE	1.166,60
434	R-FERIAS PROPORCIONAIS	962,86	1334 DESCONTO EMPRESTIMO CONSI	1.106,78
435	R-ADICIONAL DE FERIAS	320,96	1641 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	37,00
446	R-13o. SALARIO	481,42	I.N.S.S. 13o. SALARIO	36,10
735	R-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3.602,63	I.N.S.S. RESCISAO	36,10
1436	SALARIO	37.927,03	PAGAMENTO DE FERIAS	493,87
	FERIAS	405,09	I.N.S.S.	8.736,25
	ADICIONAL DE FERIAS	135,03	I.N.S.S. DE FERIAS	46,25
			I.R.R.F.	1.936,12
TOTAIS		102.695,64		20.105,13
LIQUIDO				82.590,51

NUMERO DE EMPREGADOS: 37

ENCARGOS		BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.		100.120,07	8.009,63
I.N.S.S. EMPREGADOS		96.045,61	
SEGURADOS			8.854,70
DEDUCOES			1.763,58
VALOR DA GPS			7.091,12

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 138800-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.mar.2026 15:40:14**Data Pagamento:** 03/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 138800-2**Valor Total:** R\$ 82.590,51 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/03/2026 15:48:47

Elisangela Stang Do Nascimento 02/03/2026 15:58:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Bazo Pereira	016.711.219-88	8053-5 / 36480-0	Pago	Salário	R\$ 4.916,24
2	Eliana Aparecida Resende Fachi	020.118.289-02	2842-8 / 18927-8	Pago	Salário	R\$ 4.864,10
3	Fabiana Raquel Fonseca Hino	020.127.489-29	352-2 / 142171-9	Pago	Salário	R\$ 4.864,10
4	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 1.944,26
5	Robertta Laryssa Carvalho Bast	025.255.802-22	352-2 / 144201-5	Pago	Salário	R\$ 2.652,91
6	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 1.811,97
7	Marilda Aparecida Braga	028.947.929-05	352-2 / 146462-0	Pago	Salário	R\$ 2.234,07
8	Fabio Rogerio Rinaldi	029.409.769-45	352-2 / 142170-0	Pago	Salário	R\$ 2.458,12
9	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 1.811,97
10	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 1.970,49
11	Debora Mitsue Endo Ito	053.407.317-40	3284-0 / 67233-5	Pago	Salário	R\$ 2.652,91

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	Processo:	VALOR
				TIPO: 00388	2030085528
12	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário R\$ 3.568,48
13	Monica Renata Bahu da Silva	064.892.719-90	352-2 / 145321-1	Pago	Salário R\$ 2.652,91
14	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário R\$ 2.116,32
15	Priscila Correa Macharet	077.507.619-85	352-2 / 145693-8	Pago	Salário R\$ 2.652,91
16	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário R\$ 2.116,32
17	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário R\$ 1.346,36
18	Rafael de Souza Melo Brito	091.164.139-46	352-2 / 145999-6	Pago	Salário R\$ 1.988,58
19	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário R\$ 1.667,28
20	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário R\$ 1.625,65
21	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário R\$ 1.401,01
22	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário R\$ 1.455,05
23	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário R\$ 2.432,06
24	Samuel Alcantara de Melo	132.368.128-00	352-2 / 146461-2	Pago	Salário R\$ 2.234,07
25	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário R\$ 2.116,32
26	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário R\$ 1.944,26
27	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário R\$ 4.630,30
28	Rosangela Estevam Marques Ribe	205.119.728-81	352-2 / 145541-9	Pago	Salário R\$ 2.652,91
29	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário R\$ 1.811,97
30	Jusselia Cacia Moreira	587.907.649-00	1483-4 / 70153-X	Pago	Salário R\$ 4.864,10
31	Adelaide Mafra de Amorim	666.737.049-34	352-2 / 142167-0	Pago	Salário R\$ 2.652,91

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 03/03/2026 às 15:30:30, por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

32 Raquel Mello Costa

993.907.870-68

352-2 / 145542-7

Pago

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo de colaboração: 2030098107
Salário: 8 R\$ 2.479,60

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 03/03/2026 às 15:30:30 , 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
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
0352000352

Fls. 08
Data de Emissão: 03/03/2026
8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
CPF: 016.711.219-88
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 36.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.916,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D41.0D2.78F.239.113

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	06855980020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,56%	5.777,10	610,29 250,57	
SEED			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 860,86	
			Valor Líquido	4.916,24	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 4.977,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
0352000352

Sit. nº: 60388
Formo de Assinatura: 0033000008/003
Pag: 08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA APARECIDA RESENDE FACHI
CPF: 020.118.289-02
AGENCIA: 2842-8 - SAO PEDRO DO IVAI PR
CONTA: 18.927-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.864,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F7.E1F.5C6.20F.E52

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
225	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	11/03/2024	000570900047PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 020.118.289-02	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,56%	5.777,10	610,29 302,71	
SEED			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 913,00	
			Valor Líquido	4.864,10	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		5.777,10	462,17	5.777,10	5.166,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 DATA

Eliana Aparecida Resende Fachini ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

Processo: 60388
 Nº: 2023002986023
 Pag: 89
 08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
 CPF: 020.127.489-29
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.171-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.864,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C4.DFA.112.8FE.454

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,56%	5.777,10	610,29 302,71	
SEED			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 913,00	
			Valor Líquido	4.864,10	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 5.166,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/03/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

00388
 202300099/202
 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
 CPF: 020.397.269-42
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.824-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DAC.8A8.D46.018.F7C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	2.110,96	166,70	
SEED			Total de Vantagens 2.110,96	Total de Descontos 166,70	
			Valor Líquido	1.944,26	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 2.110,96	F.G.T.S 168,88	Base INSS 2.110,96	Base IRRF 1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/03/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
0352000352

Processo: 60388
Data: 03/03/2026
Assinatura: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BAST
CPF: 025.255.802-22
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 144.201-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E82.390.A55.B37.D8E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
239	ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	17/03/2025	025255800222PR		
Função:	CPF:	SEED/PR			
PROFESSOR (A)	025.255.802-22				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,16%	2.888,55	235,64	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 235,64	
			Valor Líquido	2.652,91	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 2.281,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026

Robertta Laryssa Carvalho Bastos

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388

03/03/2026
 86 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
 CPF: 028.619.078-86
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 28.911-6
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.677.DAC.F45.AFE.48F

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1436		SALARIO			2.110,96	
601		VALE TRANSPORTE		6P		132,29
		I.N.S.S.		7,9%		166,70
SEED					Total de Vantagens	Total de Descontos
					2.110,96	298,99
					Valor Líquido	1.811,97
Salário Base		Base FGTS		F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.204,80		2.110,96		168,88	2.110,96	1.570,61

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Fevereiro/2026

Matricula Nome

235 EZEQUIEL FERREIRA PAULO

Data Admissão

12/08/2024

CTPS

009715200100SP

Função: SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86

SEED/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ezequiel F. Paul

ASSINATURA

03/03/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388
 20260303
 878

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILDA APARECIDA BRAGA

CPF: 028.947.929-05

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

PR

CONTA: 146.462-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.234,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E49.9D7.3D8.165.034

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
253	MARILDA APARECIDA BRAGA	04/02/2026	465691200030PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 028.947.929-05	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	27D	2.599,69		
601	VALE TRANSPORTE	6P		155,97	
	I.N.S.S.	8,06%		209,65	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.599,69	365,62	
			Valor Líquido	2.234,07	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.888,55		2.599,69	207,98	2.599,69	1.992,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/26
 DATA
 Marilda Aparecida Braga
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388

20230098/0009
 85
 800

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
 CPF: 029.409.769-45
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.170-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.458,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.882.A58.833.252.E50

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
178	FABIO ROGERIO RINALDI		03/02/2022	006378900100PR	
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,56%	2.888,55	305,14 125,29	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 430,43	
			Valor Líquido	2.458,12	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 4.562,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/26 DATA
Fabio Rogerio Rinaldi ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388
 2000031003
 8918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
 CPF: 041.032.589-93
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.202-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6B1.80B.92C.323.6EE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.110,96		
601	VALE TRANSPORTE	6P		132,29	
	I.N.S.S.	7,9%		166,70	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.110,96	298,99	
			Valor Líquido	1.811,97	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	2.110,96	168,88	2.110,96	1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/26
 Marinalva de Freitas Brito
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388
 2023002981023
 000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
 CPF: 052.124.889-23
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 78.200-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6A1.69D.FAD.413.166

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.300,33		
601	VALE TRANSPORTE	6P		145,83	
	I.N.S.S.	8%		184,01	
SEED		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		2.300,33		329,84	
		Valor Líquido		1.970,49	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/26 Jandira Luzia V. Rocha

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

Processo: 60388
 2230028/2023
 910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: DEBORA MITSUE ENDO ITO
 CPF: 053.407.317-40
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.233-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8CB.87E.111.2F8.259

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
228	DEBORA MITSUE ENDO ITO	02/05/2024	727823000030PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 053.407.317-40	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,16%	2.888,55	235,64	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 235,64	
			Valor Líquido	2.652,91	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 2.273,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

Processo: 60388
 03/03/2026
 02/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF: 064.764.459-28
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.169-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.568,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.753.730.940.712.511

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	9,32%	3.935,25	366,77	
SEED		Total de Vantagens 3.935,25		Total de Descontos 366,77	
		Valor Líquido		3.568,48	
	Salário Base 4.158,00	Base FGTS 3.935,25	F.G.T.S 314,82	Base INSS 3.935,25	Base IRRF 3.516,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/26
 DATA
 Vanessa Dias Klaus
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388
 202300098600
 03/03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA RENATA BAHU DA SILVA
 CPF: 064.892.719-90
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.321-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A48.EC1.27F.DE2.FBB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
245	MONICA RENATA BAHU DA SILVA	11/08/2025	064892701990PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 064.892.719-90	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,16%	2.888,55	235,64	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 235,64	
			Valor Líquido	2.652,91	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.888,55		2.888,55	231,08	2.888,55	2.281,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/03/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
0352000352

Processo: 60388
20230303x6037
94
e

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.386.261.1A0.E9B.A6D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8%	2.300,33	184,01	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEED			Total de Vantagens 2.300,33	Total de Descontos 184,01	
			Valor Líquido	2.116,32	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 2.300,33	F.G.T.S 184,03	Base INSS 2.300,33	Base IRRF 1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

00388
 20230028502
 958

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: PRISCILA CORREA MACHARET
 CPF: 077.507.619-85
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.693-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4CC.D5B.14A.81E.89A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
251	PRISCILA CORREA MACHARET	01/10/2025	077507601985PR		
Função:	PROFESSOR	CPF:	077.507.619-85		
		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,16%	2.888,55	235,64	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 235,64	
			Valor Líquido	2.652,91	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.888,55		2.888,55	231,08	2.888,55	2.273,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388
 2023000352/2026
 90
 08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
 CPF: 081.311.869-70
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 117.903-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.02D.61B.487.5A1.4F9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8%	2.300,33	184,01	
SEED			Total de Vantagens 2.300,33	Total de Descontos 184,01	
			Valor Líquido	2.116,32	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 2.300,33	F.G.T.S 184,03	Base INSS 2.300,33	Base IRRF 1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
0352000352

60388
002300098/0003
978

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.346,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D3.6CD.9AB.B08.EAC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.300,33		
230	PENSAO ALIMENTICIA			732,96	
1641	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			37,00	
	I.N.S.S.	8%		184,01	
SEED			Total de Vantagens 2.300,33	Total de Descontos 953,97	
			Valor Líquido	1.346,36	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 2.300,33	F.G.T.S 184,03	Base INSS 2.300,33	Base IRRF 1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/03/2026
 ASSINATURA: Lucas Viana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388
 2030008/20
 08.8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO
 CPF: 091.164.139-46
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.999-6
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.988,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FD0.D7C.762.DB4.2AF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
252	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	05/11/2025	519930400030PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 091.164.139-46	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.310,88		
601	VALE TRANSPORTE	6P		138,65	
	I.N.S.S.	7,95%		183,65	
SEED			Total de Vantagens 2.310,88	Total de Descontos 322,30	
			Valor Líquido	1.988,58	
	Salário Base 2.310,88	Base FGTS 2.310,88	F.G.T.S 184,87	Base INSS 2.310,88	Base IRRF 1.703,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 Rafael de Souza Melo Brito
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
0352000352

60388
00300098/0003
970
0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F3A.EC6.7B2.248.895

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	9,95%	1.851,48	184,20	
SEED			Total de Vantagens 1.851,48	Total de Descontos 184,20	
			Valor Líquido	1.667,28	
	Salário Base 4.900,29	Base FGTS 1.851,48	F.G.T.S 148,12	Base INSS 1.851,48	Base IRRF 3.293,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira
 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:32
 0352000352

60388
 20230308/2026
 1003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
 CPF: 101.102.229-03
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 60.990-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.625,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1B3.BDA.65D.0DE.EDB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026			
Matricula 216	Nome RAFAELA APARECIDA GARCIA	Data Admissão 13/09/2023	CTPS 086466400060PR		
Função: AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 101.102.229-03	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	0D	0,00		
10	SALARIO MATERNIDADE		1.763,58		
	I.N.S.S.	7,99%		137,93	
Afastado periodo: 27/10/25 à 23/02/26			Total de Vantagens 1.763,58	Total de Descontos 137,93	
SEED FERIAS DE 24/02/2026 A 25/03/2026			Valor Líquido	1.625,65	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 2.303,70	F.G.T.S 184,30	Base INSS 2.303,70	Base IRRF 1.229,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 *Rafaela Ap Garcia*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 2023002981023
 1018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF: 105.521.869-61
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 38.592-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.628.E2A.35F.EB0.2EF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.455,27	853,96	
1334	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO			200,30	
	I.N.S.S.	8,16%			
SEED			Total de Vantagens 2.455,27	Total de Descontos 1.054,26	
			Valor Líquido	1.401,01	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	2.455,27	196,42	2.455,27	2.174,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Tiago Freitas de Silva

03/03/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
 CPF: 109.197.209-51
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.165-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.455,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.424.D70.021.DBD.754

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		1.851,48		
1334	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO I.N.S.S.	7,76%		252,82	143,61
SEED			Total de Vantagens 1.851,48	Total de Descontos 396,43	
			Valor Líquido	1.455,05	
	Salário Base 1.956,29	Base FGTS 1.851,48	F.G.T.S 148,12	Base INSS 1.851,48	Base IRRF 1.314,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 03/03/2026 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 20230203/2023
 1038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
 CPF: 113.793.119-18
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.200-6
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.432,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0AD.FF0.B2A.E0C.A6C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,56%	2.888,55	305,14 151,35	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 456,49	
			Valor Líquido	2.432,06	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 4.562,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 20230008/2023
 10/18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: SAMUEL ALCANTARA DE MELO
 CPF: 132.368.128-00
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 146.461-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.234,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.887.7C8.C89.DCC.326

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
254	SAMUEL ALCANTARA DE MELO	04/02/2026	984105500010PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 132.368.128-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	27D	2.599,69		
601	VALE TRANSPORTE	6P		155,97	
	I.N.S.S.	8,06%		209,65	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.599,69	365,62	
			Valor Líquido	2.234,07	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	2.599,69	207,98	2.599,69	1.992,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 20200208/2023
 1030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
 CPF: 137.553.127-19
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.543-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.68E.AC9.5A0.E50.39D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025	4380641002-0RJ		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8%	2.300,33	184,01	
SEED			Total de Vantagens 2.300,33	Total de Descontos 184,01	
			Valor Líquido	2.116,32	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 2.300,33	F.G.T.S 184,03	Base INSS 2.300,33	Base IRRF 1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/26 DATA
 Daniel Caldeira ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 2023002906200PR
 1068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
 CPF: 182.302.962-00
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.409-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3DA.BC2.58D.823.58C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	25/08/2025	182302906200PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	2.110,96	166,70	
SEED			Total de Vantagens 2.110,96	Total de Descontos 166,70	
			Valor Líquido	1.944,26	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 2.110,96	F.G.T.S 168,88	Base INSS 2.110,96	Base IRRF 1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosa Maria P. Martins
 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

00388
 20300008/2026
 1076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
 CPF: 204.490.958-86
 AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
 CONTA: 15.946-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.630,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CBB.ABD.449.A70.723

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH	24/06/2024	000488800153SP		
Função:	DIRETORA	CPF: 204.490.958-86	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,94%	2.888,55	389,08 250,39	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 639,47	
			Valor Líquido	2.249,08	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	2.888,55	231,08	2.888,55	5.768,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

60388
2023000916/2023
10/09/2023

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	17/09/2024	000488800153SP
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86	SEED/PR	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,9%	2.888,55	256,94 250,39	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 507,33	
			Valor Líquido	2.381,22	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 5.768,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise B. Banuth
ASSINATURA

03/03/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
0352000352

60388
2023000352/2023
10/03/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBE
CPF: 205.119.728-81
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FB1.B26.415.7A7.7C9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
248	ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	01/09/2025	009384100001SP		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 205.119.728-81	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,16%	2.888,55	235,64	
Afastado periodo: 18/02/26 à 20/02/26			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 235,64	
SEED			Valor Líquido	2.652,91	
Salário Base 2.888,55		Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 2.273,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026
Rosangela E. Marques Ribeiro
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 20230303/2023
 108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF: 522.251.431-53
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.201-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A9.8A8.3F5.0AE.249

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.110,96		
601	VALE TRANSPORTE	6P		132,29	
	I.N.S.S.	7,9%		166,70	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.110,96	298,99	
			Valor Líquido	1.811,97	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	2.110,96	168,88	2.110,96	1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

313126
 ROSILENE ALVES CARDOSO
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 202300098/2023
 11
 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSELIA CACIA MOREIRA
 CPF: 587.907.649-00
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 70.153-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.864,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.33D.08F.90A.E20.7FE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
244	JUSSELIA CACIA MOREIRA		10/04/2025	058108400010PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 587.907.649-00		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,56%	5.777,10	610,29 302,71	
SEED			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 913,00	
			Valor Líquido	4.864,10	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 5.166,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026
 Jusselia C. Moreira
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60388
 03/03/2026
 11/2/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
 CPF: 666.737.049-34
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.167-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.996.D34.96B.621.2A8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,16%	2.888,55	235,64	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 235,64	
			Valor Líquido	2.652,91	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 2.281,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 *Adelaide Mafra de Amorim*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:33
 0352000352

60385
 20230228/2023
 11323
 6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: RAQUEL MELLO COSTA
 CPF: 993.907.870-68
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.542-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.479,60


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.88E.289.E61.8CF.C0C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
247	RAQUEL MELLO COSTA	01/09/2025	448330000040RS		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 993.907.870-68	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.888,55		
601	VALE TRANSPORTE	6P		173,31	
	I.N.S.S.	8,16%		235,64	
SEED			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 408,95	
			Valor Líquido	2.479,60	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55	Base IRRF 2.281,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA


 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.30
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
 Sit. nº: 6038
 Termo Colaboração: 203008/2023
 Pág: 114

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 203.043-4

FAVORECIDO: RENATA SIQUEIRA BASSO
 CPF/CNPJ: 058.051.949-02
 VALOR: R\$ 732,96
 DEBITO EM: 04/03/2026

DOCUMENTO: 030401
 AUTENTICACAO SISBB: A.0F4.DBD.874.20B.12C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		20/08/2024	090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 090.603.909-62	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.300,33		
230	PENSAO ALIMENTICIA			732,96	
1641	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			37,00	
	I.N.S.S.	8%		184,01	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.300,33	953,97	
			Valor Líquido	1.346,36	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2026 DATA
Lucas Viana ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.42
 0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 00388
 Sit. n°.: 0030098503
 Termo Colaboração: 158
 Pag: 8
 Rubrica:

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260311140820741439931
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$37,00
 TARIFA: R\$1,00
 DATA: 11/03/2026 - 11:09:22

PAGO PARA: Senalba - Pr
 CNPJ: 75.992.446/0001-49
 CHAVE PIX: 75992446000149
 INSTITUICAO: 07070495 COOP SICREDI EMPREENDEDORE
 AGENCIA: 0752 - CONTA: 0000000000000179957
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2026 - 11:09:25

=====

DOCUMENTO: 031101
 AUTENTICACAO SISBB: F.D32.CE9.1CA.F74.8B2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.300,33		
230	PENSAO ALIMENTICIA			732,96	
1641	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			37,00	
	I.N.S.S.	8%		184,01	
SEED			Total de Vantagens 2.300,33	Total de Descontos 953,97	
			Valor Líquido	1.346,36	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LUCAS VIANA
 ASSINATURA

08/03/2026
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Termo Colaboração: 2020/2023/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 31/03/26 14:19

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00026-ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 10/02/10
1 SALARIO	30D		3.035,86
7 REVERSAO SALARIAL	3P	91,08	
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		343,97	3.035,86
LIQUIDO.....			2.691,89
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
00140-ALESSANDRA BAZO PEREIRA	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 01/02/19
1 SALARIO	30D		6.071,72
I.N.S.S.	10,73	651,54	
I.R.R.F.	27,5	359,48	
		1.011,02	6.071,72
LIQUIDO.....			5.060,70
BC: INSS: 6.071,72 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 5.230,59 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 6.071,72 V: 485,74			SAL. M: 6.071,72
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1436 SALARIO			2.110,96
I.N.S.S.	7,9	166,70	
		166,70	2.110,96
LIQUIDO.....			1.944,26
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 2.110,96 IRRF LIQ.: 1.570,61 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.110,96 V: 168,88			SAL. M: 2.204,80
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 09/09/25
1436 SALARIO			2.300,33
I.N.S.S.	8	184,01	
		184,01	2.300,33
LIQUIDO.....			2.116,32
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 2.300,33 IRRF LIQ.: 1.788,96 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.300,33 V: 184,03			SAL. M: 2.430,53
00228-DEBORA MITSUE ENDO ITO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 02/05/24
1 SALARIO	30D		3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		252,89	3.035,86
LIQUIDO.....			2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.403,79 DEP: 2 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 24/06/24
1 SALARIO	30D		3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89	
I.R.R.F.	27,5	300,54	
		553,43	3.035,86
LIQUIDO.....			2.482,43
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 6.771,72 IRRF LIQ.: 6.022,18 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
			SAL. OUTRO EMPREGO: 3.588,55 INSS: 0,00
00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 17/09/24
1 SALARIO	30D		3.035,86
I.N.S.S.	11,07	403,59	
I.R.R.F.	27,5	300,53	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Pag. 2

Processo: 00388
 Sit. nº: 20200298/2023
 Termo Colaboração: 112
 Pag: 6
 Rubrica: 31/03/26 14:19

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
		704,12	3.035,86
LIQUIDO			2.331,74
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 6.022,18 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
			SAL. OUTRO EMPREGO: 3.035,86 INSS: 252,89
00225-ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 11/03/24
1 SALARIO	30D		6.071,72
I.N.S.S.	10,73	651,54	
I.R.R.F.	27,5	411,61	
		1.063,15	6.071,72
LIQUIDO			5.008,57
BC: INSS: 6.071,72 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 5.420,18 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 6.071,72 V: 485,74			SAL. M: 6.071,72
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1436 SALARIO			1.851,48
I.N.S.S.	9,95	184,20	
		184,20	1.851,48
LIQUIDO			1.667,28
BC: INSS: 1.851,48 IRRF: 1.851,48 IRRF LIQ.: 3.293,22 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 1.851,48 V: 148,12			SAL. M: 4.900,29
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
1436 SALARIO			2.110,96
601 VALE TRANSPORTE	6P	132,29	
I.N.S.S.	7,9	166,70	
		298,99	2.110,96
LIQUIDO			1.811,97
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 2.110,96 IRRF LIQ.: 1.570,61 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.110,96 V: 168,88			SAL. M: 2.204,80
00200-FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	FUNCAO: PEDAGOGA		ADM: 23/06/22
1 SALARIO	30D		6.071,72
I.N.S.S.	10,73	651,54	
I.R.R.F.	27,5	411,61	
		1.063,15	6.071,72
LIQUIDO			5.008,57
BC: INSS: 6.071,72 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 5.420,18 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 6.071,72 V: 485,74			SAL. M: 6.071,72
Obs: AFASTAMENTO: P3-17/03/2026 a 18/03/2026			
00178-FABIO ROGERIO RINALDI	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 03/02/22
1436 SALARIO			3.035,86
I.N.S.S.	10,73	325,77	
I.R.R.F.	27,5	179,74	
		505,51	3.035,86
LIQUIDO			2.530,35
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 4.857,32 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 6.071,72
00240-GELANGELA BATISTA CAROBA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 17/03/25
1 SALARIO	30D		2.428,64
601 VALE TRANSPORTE	6P	145,72	
I.N.S.S.	8	194,25	
		339,97	2.428,64
LIQUIDO			2.088,67

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 2.428,64 IRRF: 2.428,64 IRRF LIQ.: 1.821,44 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00 BC: FGTS: 2.428,64 V: 194,29 SAL. M: 2.428,64 Obs: AFASTAMENTO: P3-24/03/2026 a 26/03/2026			
00260-GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 23/03/26
1 SALARIO	8D		809,56
I.N.S.S.	7,5	60,71	
LIQUIDO		60,71	809,56
BC: INSS: 809,56 IRRF: 809,56 IRRF LIQ.: 202,36 DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00			748,85
BC: FGTS: 809,56 V: 64,76			SAL. M: 3.035,86
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1436 SALARIO			2.300,33
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO		184,01	2.300,33
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 2.300,33 IRRF LIQ.: 1.788,96 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00			2.116,32
BC: FGTS: 2.300,33 V: 184,03			SAL. M: 2.430,53
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1436 SALARIO			2.300,33
601 VALE TRANSPORTE	6P	145,83	
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO		329,84	2.300,33
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 2.300,33 IRRF LIQ.: 1.788,96 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00			1.970,49
BC: FGTS: 2.300,33 V: 184,03			SAL. M: 2.430,53
00259-JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 23/03/26
1 SALARIO	8D		809,56
7 REVERSAO SALARIAL	3P	91,08	
I.N.S.S.	7,5	60,71	
LIQUIDO		151,79	809,56
BC: INSS: 809,56 IRRF: 809,56 IRRF LIQ.: 202,36 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00			657,77
BC: FGTS: 809,56 V: 64,76			SAL. M: 3.035,86
00244-JUSSELIA CACIA MOREIRA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 10/04/25
1 SALARIO	30D		6.071,72
I.N.S.S.	10,73	651,54	
I.R.R.F.	27,5	411,61	
LIQUIDO		1.063,15	6.071,72
BC: INSS: 6.071,72 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 5.420,18 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00			5.008,57
BC: FGTS: 6.071,72 V: 485,74			SAL. M: 6.071,72
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
1436 SALARIO			2.300,33
230 PENSAO ALIMENTICIA		745,37	
1641 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		39,00	
I.N.S.S.	8	184,01	
LIQUIDO		968,38	2.300,33
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 2.300,33 IRRF LIQ.: 1.788,96 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00			1.331,95
BC: FGTS: 2.300,33 V: 184,03			SAL. M: 2.430,53

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Pag. 4

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10		
1436 SALARIO			2.110,96
601 VALE TRANSPORTE	6P	132,29	
I.N.S.S.	7,9	166,70	
		298,99	2.110,96
LIQUIDO.....			1.811,97
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 2.110,96 IRRF LIQ.: 1.570,61 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.110,96 V: 168,88			SAL. M: 2.204,80
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
		0,00	0,00
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 0,00 IRRF: 0,00 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 0,00 V: 0,00			SAL. M: 2.204,80
Obs: AFASTAMENTO: Z5-01/02/2026 a 13/03/2026 P2-14/03/2026 a 16/05/2026			
00245-MONICA RENATA BAHU DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 11/08/25
1 SALARIO	30D		3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		252,89	3.035,86
LIQUIDO.....			2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1436 SALARIO			1.851,48
1334 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		405,68	
I.N.S.S.	7,76	143,61	
		549,29	1.851,48
LIQUIDO.....			1.302,19
BC: INSS: 1.851,48 IRRF: 1.851,48 IRRF LIQ.: 1.314,72 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 1.851,48 V: 148,12			SAL. M: 1.956,29
00251-PRISCILA CORREA MACHARET	FUNCAO: PROFESSOR		ADM: 01/10/25
1 SALARIO	30D		3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		252,89	3.035,86
LIQUIDO.....			2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.403,79 DEP: 2 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 13/09/23
1436 SALARIO			445,23
FERIAS			2.025,44
ADICIONAL DE FERIAS			675,15
PAGAMENTO DE FERIAS		2.469,36	
I.N.S.S.	8,49	35,85	
I.N.S.S. DE FERIAS		231,23	
		2.736,44	3.145,82
LIQUIDO.....			409,38
BC: INSS: 3.145,82 IRRF: 445,23 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.145,82 V: 251,67			SAL. M: 2.430,53
00247-RAQUEL MELLO COSTA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 01/09/25
1 SALARIO	30D		3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89	
		252,89	3.035,86

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Pag. 5

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO			2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
00239-ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 17/03/25
1 SALARIO 30D			3.035,86
I.N.S.S. 8,33		252,89	
		252,89	3.035,86
LIQUIDO			2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
Obs: AFASTAMENTO: P3-03/03/2026 a 04/03/2026			
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 25/08/25
1436 SALARIO			2.110,96
I.N.S.S. 7,9		166,70	
		166,70	2.110,96
LIQUIDO			1.944,26
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 2.110,96 IRRF LIQ.: 1.570,61 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.110,96 V: 168,88			SAL. M: 2.204,80
00248-ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 01/09/25
1 SALARIO 30D			3.035,86
7 REVERSAO SALARIAL 3P		91,08	
I.N.S.S. 8,33		252,89	
		343,97	3.035,86
LIQUIDO			2.691,89
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.403,79 DEP: 2 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 3.035,86
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
1436 SALARIO			2.110,96
601 VALE TRANSPORTE 6P		132,29	
I.N.S.S. 7,9		166,70	
		298,99	2.110,96
LIQUIDO			1.811,97
BC: INSS: 2.110,96 IRRF: 2.110,96 IRRF LIQ.: 1.570,61 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.110,96 V: 168,88			SAL. M: 2.204,80
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 06/08/19
1436 SALARIO			2.580,43
7 REVERSAO SALARIAL 3P		91,08	
1334 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		853,96	
I.N.S.S. 8,33		214,95	
		1.159,99	2.580,43
LIQUIDO			1.420,44
BC: INSS: 2.580,43 IRRF: 2.580,43 IRRF LIQ.: 2.321,49 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.580,43 V: 206,43			SAL. M: 3.035,86
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
FERIAS			4.158,00
ADICIONAL DE FERIAS			1.386,00
PAGAMENTO DE FERIAS		4.801,93	
I.N.S.S. DE FERIAS		577,66	
IRRF DE FERIAS		164,41	
		5.544,00	5.544,00
LIQUIDO			0,00

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Pag. 6

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 5.544,00 IRRF: 0,00 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 5.544,00 V: 443,52			SAL. M: 4.158,00
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1436 SALARIO			2.300,33
I.N.S.S.	8	184,01	
		184,01	2.300,33
LIQUIDO.....			2.116,32
BC: INSS: 2.300,33 IRRF: 2.300,33 IRRF LIQ.: 1.788,96 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.300,33 V: 184,03			SAL. M: 2.430,53
00207-WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 02/02/23
1437 SALARIO			3.035,86
I.N.S.S.	10,73	325,77	
I.R.R.F.	27,5	205,81	
		531,58	3.035,86
LIQUIDO.....			2.504,28
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 4.857,32 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87			SAL. M: 6.071,72
00253-MARILDA APARECIDA BRAGA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/02/26
401 R-SALDO DE SALARIO	20D		2.023,91
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M		505,98
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		168,66
446 R-13o. SALARIO	2M		505,98
228 R-REVERSAO SALARIAL		91,07	
601 R-VALE TRANSPORTE	6P	121,43	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		37,94	
I.N.S.S. RESCISAO		157,83	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.796,26	
		3.204,53	3.204,53
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 2.529,89 IRRF: 2.529,89 IRRF LIQ.: 1.416,71 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
FGTS: 2.529,89 V: 202,39			SAL. M: 3.035,86
00254-SAMUEL ALCANTARA DE MELO	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 04/02/26
401 R-SALDO DE SALARIO	20D		2.023,91
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M		505,98
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		168,66
446 R-13o. SALARIO	2M		505,98
228 R-REVERSAO SALARIAL		91,07	
601 R-VALE TRANSPORTE	6P	121,43	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		37,94	
I.N.S.S. RESCISAO		157,83	
PAGAMENTO DE RESCISAO		2.796,26	
		3.204,53	3.204,53
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 2.529,89 IRRF: 2.529,89 IRRF LIQ.: 1.416,71 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
FGTS: 2.529,89 V: 202,39			SAL. M: 3.035,86
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR	
1 SALARIO	55.657,38	7 REVERSAO SALARIAL	364,32
401 R-SALDO DE SALARIO	4.047,82	228 R-REVERSAO SALARIAL	182,14
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1.011,96	230 PENSAO ALIMENTICIA	745,37
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	337,32	601 R-VALE TRANSPORTE	242,86
446 R-13o. SALARIO	1.011,96	601 VALE TRANSPORTE	688,42
1436 SALARIO	31.820,93	1334 DESCONTO EMPRESTIMO CONSI	1.259,64

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

1437 SALARIO	3.035,86	1641 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	39,00
FERIAS	6.183,44	I.N.S.S. 13o. SALARIO	75,88
ADICIONAL DE FERIAS	2.061,15	I.N.S.S. RESCISAO	315,66
		PAGAMENTO DE FERIAS	7.271,29
		PAGAMENTO DE RESCISAO	5.592,52
		I.N.S.S.	8.332,24
		I.N.S.S. DE FERIAS	808,89
		IRRF DE FERIAS	164,41
		I.R.R.F.	2.580,93
TOTAIS	105.167,82		28.663,57
LIQUIDO			76.504,25
NUMERO DE EMPREGADOS: 36		IRRF DE FERIAS	164,41
ENCARGOS		BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.		98.758,76	7.900,75
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA - GRRF		5.059,78	404,78
F.G.T.S. TOTAL		103.818,54	8.305,53
I.N.S.S. EMPREGADOS		103.818,54	
SEGURADOS			9.532,67
VALOR DA GPS			9.532,67

12	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 2.116,32
13	Gelangela Batista Caroba	071.075.559-79	352-2 / 144200-7	Pago	Salário	R\$ 2.088,67
14	Jenifer Ciotti Ferreira Felipe	072.340.249-30	352-2 / 146688-7	Pago	Salário	R\$ 657,77
15	Priscila Correa Macharet	077.507.619-85	352-2 / 145693-8	Pago	Salário	R\$ 2.782,97
16	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 2.116,32
17	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 1.331,95
18	Gisele Ferreira da Rosa de Pau	091.955.329-00	352-2 / 146561-9	Pago	Salário	R\$ 748,85
19	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 1.667,28
20	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 409,38
21	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 1.420,44
22	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 1.302,19
23	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 2.504,28
24	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 2.116,32
25	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 1.944,26
26	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 4.814,17
27	Rosangela Estevam Marques Ribe	205.119.728-81	352-2 / 145541-9	Pago	Salário	R\$ 2.691,89
28	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 1.811,97
29	Jusselia Cacia Moreira	587.907.649-00	1483-4 / 70153-X	Pago	Salário	R\$ 5.008,57
30	Adelaide Mafra de Amorim	666.737.049-34	352-2 / 142167-0	Pago	Salário	R\$ 2.691,89
31	Raquel Mello Costa	993.907.870-68	352-2 / 145542-7	Pago	Salário	R\$ 2.782,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 06/04/2026 às 08:08:10 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 00388
Termo Colaboração: 02/04/2026
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
CPF: 016.711.219-88
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 36.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.060,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.652.5CF.305.C1F.246

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA CPF: 016.711.219-88	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,73%	6.071,72	651,54 359,48	
SEED			Total de Vantagens 6.071,72	Total de Descontos 1.011,02	
			Valor Líquido	5.060,70	
	Salário Base 6.071,72	Base FGTS 6.071,72	F.G.T.S 485,74	Base INSS 6.071,72	Base IRRF 5.230,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____

DATA 02/04/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60933
Termo Colaboração: 2020093/003
Pag: 1060
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA APARECIDA RESENDE FACHI
CPF: 020.118.289-02
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.332-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.008,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.837.593.56E.881.52F

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,73%	6.071,72	651,54 411,61
SEED				Total de Vantagens 6.071,72	Total de Descontos 1.063,15
				Valor Líquido	5.008,57
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	6.071,72	6.071,72	485,74	6.071,72	5.420,18

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Março/2026

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
225	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	11/03/2024	000570900047PR
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 020.118.289-02	SEED/PR	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eliana Resende Fachini
ASSINATURA

02/04/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
 0352000352

Processo: 60388
 Sit. n°: 03300208003
 Termo Colaboração: 03300208003
 Pag: 178
 Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: FABIANA RAQUEL FONSECA HINO
 CPF: 020.127.489-29
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.171-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.008,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.181.BF1.379.4DA.D70

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
200	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	23/06/2022	003612700038PR		
Função:	PEDAGOGA CPF: 020.127.489-29	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	6.071,72		
	I.N.S.S.	10,73%		651,54	
	I.R.R.F.			411,61	
Afastado período: 17/03/26 à 18/03/26			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SEED			6.071,72	1.063,15	
			Valor Líquido	5.008,57	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
6.071,72		6.071,72	485,74	6.071,72	5.420,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
 0352000352

Sit. n°: 60388
 Termo Colaboração: 2020092620
 Pag: 1280
 Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
 CPF: 020.397.269-42
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.824-4
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,26

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 5.818.F72.06D.C2B.1F6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	2.110,96	166,70	
SEED			Total de Vantagens 2.110,96	Total de Descontos 166,70	
			Valor Líquido	1.944,26	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 2.110,96	F.G.T.S 168,88	Base INSS 2.110,96	Base IRRF 1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura de P. Seedorf
 ASSINATURA
 02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
 0352000352

Processo: 60388
 Sit. nº.:
 Termo Colaboração: 00300198/2019
 Pag:
 Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BAST
 CPF: 025.255.802-22
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 144.201-5
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F90.B62.53F.00A.75C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula Nome 239 ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS		Data Admissão 17/03/2025		CTPS 025255800222PR	
Função: PROFESSOR (A) CPF: 025.255.802-22		SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
Afastado período: 03/03/26 à 04/03/26			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 252,89	
SEED			Valor Líquido	2.782,97	
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26
DATA

Robertta Laryssa Carvalho Bastos
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
0352000352

Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 2020/9 x 2023
Pag.: 130
Número: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E8A.465.F11.6E2.EEC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.110,96		
601	VALE TRANSPORTE	6P		132,29	
	I.N.S.S.	7,9%		166,70	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.110,96	298,99	
			Valor Líquido	1.811,97	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	2.110,96	168,88	2.110,96	1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
 0352000352

Processo: 60388
 Sit. nº.: 2030098/2023
 Termo Colaboração: 131
 Pag.: 8
 Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIO ROGERIO RINALDI
 CPF: 029.409.769-45
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.170-0
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.530,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7D2.BA3.A65.CF9.930

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
178	FABIO ROGERIO RINALDI	03/02/2022	006378900100PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 029.409.769-45	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,73%	3.035,86	325,77 179,74	
			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 505,51	
SEED			Valor Líquido	2.530,35	
	Salário Base 6.071,72	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 4.857,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26 *Fabio Rinaldi*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº: 00300986003
Tempo Colaboração: 1320
Pag: 0
Recibo nº: 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8AA.D43.69D.CA7.259

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.110,96		
601	VALE TRANSPORTE	6P		132,29	
	I.N.S.S.	7,9%		166,70	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.110,96	298,99	
			Valor Líquido	1.811,97	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	2.110,96	168,88	2.110,96	1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 Marinalva de Freitas Brito
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
0352000352

Processo: _____
Sit. n°: 60388
Termo Colaboração: 20000981003
Pag: 13/3
Rubrica: 6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D75.000.75D.C60.200

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.300,33		
601	VALE TRANSPORTE	6P		145,83	
	I.N.S.S.	8%		184,01	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.300,33	329,84	
			Valor Líquido	1.970,49	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26
Jandira Luzia V. Rocha
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
 0352000352

Sit. n.º: 60328
 Termo Colaboração: 0000081000
 Pag: 1770
 RACIÃO:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MITSUE ENDO ITO
 CPF: 053.407.317-40
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
 CONTA: 67.233-5
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.291.E2F.54E.B41.AD0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
228	DEBORA MITSUE ENDO ITO	02/05/2024	727823000030PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 053.407.317-40	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEED			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.403,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Debora Mitsue Endo Ito

DATA
02/04/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 0030029x/2003
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: MONICA RENATA BAHU DA SILVA
CPF: 064.892.719-90
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.321-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CCB.BCB.FB5.281.22F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
245	MONICA RENATA BAHU DA SILVA	11/08/2025	064892701990PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 064.892.719-90	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.035,86	252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86		3.035,86	242,87	3.035,86	2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:43
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº: 202200298/2023
Unidade Colegiadora: 100
Pag: 8
Kuperv:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.12C.BBB.3F5.8A6.6DE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8%	2.300,33	184,01	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.300,33	184,01	
			Valor Líquido	2.116,32	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53		2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
ASSINATURA

02/04/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº: 2030093100
Tempo Conclusão: 19/0
Pag: 8
Koch:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GELANGELA BATISTA CAROBA
CPF: 071.075.559-79
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 144.200-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.088,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.50E.3DA.1DB.B4B.998

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
240	GELANGELA BATISTA CAROBA	17/03/2025	9829262001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 071.075.559-79	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
601	VALE TRANSPORTE	30D	2.428,64	
	I.N.S.S.	6P		145,72
		8%		194,25
Afastado período: 24/03/26 à 26/03/26			Total de Vantagens	Total de Descontos
SEED			2.428,64	339,97
			Valor Líquido	2.088,67
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	2.428,64	2.428,64	194,29	2.428,64
				Base IRRF
				1.821,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gelângela Batista
 ASSINATURA

02/04/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Tempo Consecutivo: 20330008 12/23
Pag: 138
R\$ 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE
CPF: 072.340.249-30
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.688-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 657,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D5C.7A4.A00.C46.301

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
259	JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	23/03/2026	9826339001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 072.340.249-30	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	8D	809,56		
7	REVERSÃO SALARIAL	3P		91,08	
	I.N.S.S.	7,5%		60,71	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			809,56	151,79	
			Valor Líquido	657,77	
SEED	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	809,56	64,76	809,56	202,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/04/2026.

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Colaboração: 2020098/023
Pag: 199
Rubrica: 60

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA CORREA MACHARET
CPF: 077.507.619-85
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.693-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5AF.085.6F7.E1B.642

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
251	PRISCILA CORREA MACHARET	01/10/2025	077507601985PR		
Função:	PROFESSOR CPF: 077.507.619-85	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.035,86	252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86		3.035,86	242,87	3.035,86	2.403,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 DATA
Priscila ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termino Colaboração: 02/04/2026
Pag.: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E8D.425.7F4.F7D.10E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8%	2.300,33	184,01	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.300,33	184,01	
			Valor Líquido	2.116,32	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53		2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 Gustavo Caramaschi
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 60388
Termo Colaboração: 00300298/2023
Pag: 141
Rubrica: 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D91.B37.F57.95C.2FB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.300,33		
230	PENSAO ALIMENTICIA			745,37	
1641	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			39,00	
	I.N.S.S.	8%		184,01	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.300,33	968,38	
			Valor Líquido	1.331,95	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Lucas Viana

DATA

02/04/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
 0352000352

Processo: _____
 Sit. nº: _____
 Tempo Calculado: _____
 Part.: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAU
 CPF: 091.955.329-00
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 146.561-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 748,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.07F.F87.FB6.364.BFC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
260	GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	23/03/2026	091955302900PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 091.955.329-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	8D 7,5%	809,56	60,71	
SEED			Total de Vantagens 809,56	Total de Descontos 60,71	
			Valor Líquido	748,85	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 809,56	F.G.T.S 64,76	Base INSS 809,56	Base IRRF 202,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 Gisele F. da Rosa P.
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
 0352000352

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Título Característico: 0352000352
 País: BR
 Nº: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.166-2
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.24B.2D0.3F1.D35.E48

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2026		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	9,95%	1.851,48	184,20	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.851,48	184,20	
			Valor Líquido	1.667,28	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.900,29	1.851,48	148,12	1.851,48	3.293,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira
 ASSINATURA

02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº.: 2030098/2023
Tempo Colaborador: 12/18
Função: 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 409,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E72.306.9A2.BAA.87B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8,49%	445,23	35,85	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			445,23	35,85	
SEED			Valor Líquido		409,38
FERIAS DE 24/02/2026 A 25/03/2026					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	3.145,82	251,67	3.145,82	445,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 Rafaela de Garcia
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
 0352000352

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Turno Colaborador: 039009/1209
 Matr: _____
 Rubr: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
 CPF: 105.521.869-61
 AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
 CONTA: 38.592-1
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 4.6FA.B8D.47F.52E.5AB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		2.580,43		
7	REVERSAO SALARIAL	3P		91,08	
1334	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO			853,96	
	I.N.S.S.	8,33%		214,95	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.580,43	1.159,99	
			Valor Líquido	1.420,44	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	2.580,43	206,43	2.580,43	2.321,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026

Tiago Freitas da Silva

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Sit. nº: 00358
Termo Colocação: 202300001003
Pag: 126
Nº: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.133.4EC.645.95A.89F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO		1.851,48		
1334	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO I.N.S.S.	7,76%		405,68	143,61
Felicitações pela passagem de seu aniversario. SEED			Total de Vantagens 1.851,48	Total de Descontos 549,29	
			Valor Líquido	1.302,19	
	Salário Base 1.956,29	Base FGTS 1.851,48	F.G.T.S 148,12	Base INSS 1.851,48	Base IRRF 1.314,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 02/04/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
 0352000352

Processo: _____
 Sit. nº: 60388
 Tempo Computado: 2023000352/2023
 Função: _____
 Nome: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN SIMAO DOS SANTOS
 CPF: 113.793.119-18
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.200-6
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.504,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.046.48C.D5A.786.335

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 113.793.119-18		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,73%	3.035,86	325,77 205,81	
SEED			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 531,58	
			Valor Líquido	2.504,28	
	Salário Base 6.071,72	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 4.857,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Willian Simão
ASSINATURA

02/04/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº: 203002081003
Tempo Colabor: 1/8
Pag: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DB.EB8.4D8.926.947

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025	4380641002-0RJ		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	8%	2.300,33	184,01	
SEED			Total de Vantagens 2.300,33	Total de Descontos 184,01	
			Valor Líquido	2.116,32	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 2.300,33	F.G.T.S 184,03	Base INSS 2.300,33	Base IRRF 1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/04/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Termo Contratação: 203300290203
Pag: 1219
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.09F.8D2.A30.E39.E90

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	25/08/2025	182302906200PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	2.110,96	166,70	
SEED			Total de Vantagens 2.110,96	Total de Descontos 166,70	
			Valor Líquido	1.944,26	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 2.110,96	F.G.T.S 168,88	Base INSS 2.110,96	Base IRRF 1.570,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26 Rosa Maria P. Martins
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 60388
Trans. Consultada: 03/04/2026 15:08
Pág. 1 de 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.814,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.43D.42F.79E.C9B.287

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Março/2026

Matricula Nome Data Admissão CTPS
 231 DENISE BONGIOVANI BANUTH 24/06/2024 000488800153SP
 Função: DIRETORA CPF: 204.490.958-86 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,33%	3.035,86	252,89 300,54	
SEED			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 553,43	
			Valor Líquido	2.482,43	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 6.022,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DENISE B. BONGIOVANI
 ASSINATURA
 02/10/26
 DATA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Março/2026

Matricula Nome Data Admissão CTPS
 237 DENISE BONGIOVANI BANUTH 17/09/2024 000488800153SP
 Função: DIRETORA CPF: 204.490.958-86 SEED/PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11,07%	3.035,86	403,59 300,53	
SEED			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 704,12	
			Valor Líquido	2.331,74	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 6.022,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DENISE B. BONGIOVANI
 ASSINATURA
 02/10/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: 60386
Sl. n°: 202300095/2023
Tempo Colaborador: 1520
Pag: 8
Nacional

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBE
CPF: 205.119.728-81
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.541-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4B9.492.60F.8F2.96B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2026		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
248	ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO		01/09/2025	009384100001SP	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 205.119.728-81		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.035,86		
7	REVERSAO SALARIAL I.N.S.S.	3P 8,33%		91,08 252,89	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.035,86	343,97	
SEED			Valor Líquido	2.691,89	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86		3.035,86	242,87	3.035,86	2.403,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26
Rosangela B.M. Nativ
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
 0352000352

Processo nº: 60922
 Titulo: 20260302
 Valor: 1548

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSSELIA CACIA MOREIRA
 CPF: 587.907.649-00
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 70.153-X
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.008,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4DA.91D.9A4.69C.C23

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
244	JUSSELIA CACIA MOREIRA	10/04/2025	058108400010PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 587.907.649-00	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,73%	6.071,72	651,54 411,61	
SEED			Total de Vantagens 6.071,72	Total de Descontos 1.063,15	
			Valor Líquido	5.008,57	
Salário Base 6.071,72		Base FGTS 6.071,72	F.G.T.S 485,74	Base INSS 6.071,72	Base IRRF 5.420,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26 Jusselia Cacia Moreira

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: 60388
Sit. nº: 20270098/2027
Termo Colaboração: 150
Pag: 0
NUMERO:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
CPF: 666.737.049-34
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.167-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D8E.317.031.4D5.1D6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
26	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	10/02/2010	005015500019PR		
Função:	CPF:	SEED/PR			
PROFESSORA	666.737.049-34	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.035,86		
7	REVERSÃO SALARIAL I.N.S.S.	3P 8,33%		91,08 252,89	
SEED			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 343,97	
			Valor Líquido	2.691,89	
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
0352000352

Processo: _____
Sit. nº: 00388
Termo Colaborador: 02/04/2023
Pag: 1568
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAQUEL MELLO COSTA
CPF: 993.907.870-68
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.542-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC1.376.F29.0C2.07B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
247	RAQUEL MELLO COSTA		01/09/2025	448330000040RS	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 993.907.870-68		SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEED			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.035,86	252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	3.035,86	242,87	3.035,86	2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Raquel Mello Costa
ASSINATURA

02/04/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.46
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 203.043-4


FAVORECIDO: RENATA SIQUEIRA BASSO
CPF/CNPJ: 058.051.949-02
VALOR: R\$ 745,37
DEBITO EM: 07/04/2026

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: A.378.F5D.172.F02.92B

Processo: _____
Sit. n.º: 60388
Termo Colaboração: 202300098/2023
Pag: 157
Rubrica: 8

34-- ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026				
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR			
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF:	090.603.909-62			
		SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1436	SALARIO		2.300,33			
230	PENSAO ALIMENTICIA			745,37		
1641	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			39,00		
	I.N.S.S.	8%		184,01		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.300,33	968,38		
			Valor Líquido	1.331,95		
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.430,53	2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 LUCAS VIANA
 ASSINATURA

07/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.16
 0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 60388
 Sit. n.º: 202300298/2023
 Termo Colaboração: 158
 Pag: 0
 KUD: 0

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

 ID: E0000000020260410131329452163286
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$39,00
 TARIFA: R\$1,00
 DATA: 10/04/2026 - 10:17:27

PAGO PARA: Senalba - Pr
 CNPJ: 75.992.446/0001-49
 CHAVE PIX: 75992446000149
 INSTITUICAO: 07070495 COOP SICREDI EMPREENDEDORE
 AGENCIA: 0752 - CONTA: 00000000000000179957
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 10:17:29
 =====
 DOCUMENTO: 041001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.DBD.ED7.950.45D.100

Canal de Atendimento 24
 1604 0001
 Consultas, informações e serviços transacionais

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026				
Matrícula: 236	Nome: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	Data Admissão: 20/08/2024	CTPS: 090603900962PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 090.603.909-62	SEED/PR				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1436	SALARIO		2.300,33			
230	PENSAO ALIMENTICIA			745,37		
1641	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA			39,00		
	I.N.S.S.	8%		184,01		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.300,33	968,38		
			Valor Líquido	1.331,95		
SEED		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.430,53	2.300,33	184,03	2.300,33	1.788,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/04/26

LUCAS VIANA

SISBB: - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.55
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260420161626239463666
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.698,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/04/2026 - 13:18:18

PAGO PARA: Marlei F S Freitas
CPF: ***.221.189-**
CHAVE PIX: 02422118950
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4541 - CONTA: 00000000000010915738
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: 20/04/2026 - 13:18:20
=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: 4.8BF.C73.1A5.47E.57F
=====

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.

60388
202300298/003
159
8

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 135,13

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

NR.AUTENTICACAO F.ABE.995.03E.D24.A4C

Processo: 60388
Cit. nº: 202300281503
Tamanho Original: 1608

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

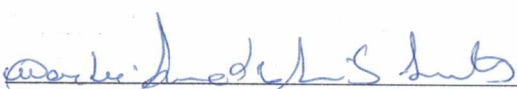
Nome do Empregado 0224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	CPF 024.221.189-50
--	------------------------------

Período de Aquisição DE 18/12/2024 A 17/12/2025	Período de Gozo DE 22/04/2026 A 21/05/2026	Dias de Gozo 30
---	--	---------------------------

Faltas 0	Salário Base 2.204,80	Horas Extras e Adicionais 0,00
--------------------	---------------------------------	--

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.204,80
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	734,93
TOTAL.....	2.939,73
DEDUÇÕES	
INSS.....	241,35
TOTAL.....	241,35
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.698,38

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.698,38

<p>MARINGA-PR - 23/03/2026</p> <p>Ciente</p> <p></p> <p>Assinatura do Empregado</p>	<p>EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934 934</p> <p>Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934 Dados: 2026.04.17 15:47:50 -03'00'</p> <p>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18</p>
--	--

Processo: 60388
Sit. n°: 20230029812023
Data: 16/8

RECIBO DE FÉRIAS


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

A importância de: **2.698,38 (Dois mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e oito)**
(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 - 20/04/2026


MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS

Processo: 60388
 Sit. nº: 20230098/2023
 162
 E

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
CNPJ: 86.798.014/0001/18					
DEPARTAMENTO SEED					
MEMORIA DE CALCULO MARLEI SALARIO 2204,80					
SALARIO SEED					2110,96
SALARIO RECURSO PROPRIO					93,84
FUNCIONARIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS SEED	FGTS SEED	FÉRIAS LIQUIDA
MARLEI	2110,96	703,65	231,07	225,17	2583,54
TOTAL		703,65	231,07	225,17	2583,54

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
CNPJ: 86.798.014/0001/18					
DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO					
MEMORIA DE CALCULO MARLEI					
SALARIO SEED					2110,96
SALARIO RECURSO PROPRIO					93,84
FUNCIONARIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	FGTS	FÉRIAS LIQUIDA
MARLEI	93,84	31,28	10,28	10,01	114,84
TOTAL		31,28	10,28	10,01	114,84

TOTAL FÉRIAS	2204,80	734,93	241,35	235,18	2698,38
--------------	---------	--------	--------	--------	---------