

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**AG.1187-8 C/C 34.189-4**

**1º BIMESTRE**

**JANEIRO/2025**

Voltar      Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 86.798.014/0001-18  
**Razão Social:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
**Endereço:** R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

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

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

**Validade:** 13/02/2025 a 14/03/2025

**Certificação Número:** 2025021320490559963055

Informação obtida em 18/02/2025 14:17:30

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



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:46:59 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **88BC.E2A4.2894.9A9A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este 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 n°: 85618096/2024  
Expedição: 11/12/2024, às 14:13:00  
Validade: 09/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	04
PAG.	04

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 035548185-86

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 10/04/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

**Certidão Negativa de Débitos Nº 35829/2025**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , 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/PR.

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

Emitida em: **06/02/2025**

Válida até: **07/04/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **68CE1DAAA1D09D22BD8ED2B918D89F43**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



# 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 11/04/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 5295.DMTS.1016	
Emitida em 10/02/2025 às 15:36:28	
Dados transmitidos de forma segura.	

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 08/04/2025**

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

<p>Prefeitura do Município de Maringá Estado do Paraná</p> <p>Código de controle <b>GCPC-8623-SF</b> Emitida em <b>07/02/2025 às 13:29:26</b> Dados transmitidos de forma segura</p>
--



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias 12.468,33  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33  
**Número da Guia:** 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26			666.737.049-34	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140			016.711.219-88	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	ALINE NOGAROTTO FERRARI	86798014000118-199			084.655.149-76	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219			045.506.759-77	101	20/02/2025	Mensal	6.414,92	513,19	0,00	0,00	0,00	513,19
01/2025	ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212			023.748.699-70	101	20/02/2025	Mensal	7.055,69	564,45	0,00	0,00	0,00	564,45
01/2025	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233			020.387.289-42	101	20/02/2025	Mensal	2.245,32	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
01/2025	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214			065.398.179-16	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222			068.742.959-50	101	20/02/2025	Mensal	6.317,11	505,36	0,00	0,00	0,00	505,36
01/2025	DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228			053.407.317-40	101	20/02/2025	Mensal	3.077,04	246,16	0,00	0,00	0,00	246,16
01/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231			204.490.958-86	101	20/02/2025	Mensal	2.995,53	239,84	0,00	0,00	0,00	239,84
01/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237			204.490.958-86	101	20/02/2025	Mensal	2.881,42	230,51	0,00	0,00	0,00	230,51
01/2025	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225			020.118.289-02	101	20/02/2025	Mensal	6.251,90	500,15	0,00	0,00	0,00	500,15
01/2025	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226			036.706.529-06	101	20/02/2025	Mensal	3.077,04	246,16	0,00	0,00	0,00	246,16
01/2025	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213			095.454.069-76	101	20/02/2025	Mensal	4.357,17	348,55	0,00	0,00	0,00	348,55
01/2025	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235			028.619.078-86	101	20/02/2025	Mensal	2.208,25	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65
01/2025	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200			020.127.489-29	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-176			029.409.769-45	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
01/2025	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-150			169.030.928-89	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123			081.311.869-70	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
01/2025	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218			084.892.289-31	101	20/02/2025	Mensal	2.679,47	214,35	0,00	0,00	0,00	214,35
01/2025	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197			052.124.869-23	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
01/2025	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180			779.846.419-00	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210			036.727.779-43	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177			077.899.999-82	101	20/02/2025	Mensal	4.951,32	396,10	0,00	0,00	0,00	396,10
01/2025	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236			090.603.909-62	101	20/02/2025	Mensal	2.434,34	194,74	0,00	0,00	0,00	194,74
01/2025	MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30			041.032.589-93	101	20/02/2025	Mensal	2.455,33	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
01/2025	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224			024.221.189-50	101	20/02/2025	Mensal	2.393,56	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48
01/2025	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167			047.270.679-94	101	20/02/2025	Mensal	7.420,36	593,62	0,00	0,00	0,00	593,62
01/2025	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169			109.197.209-51	101	20/02/2025	Mensal	2.178,58	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27
01/2025	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216			101.102.229-03	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
01/2025	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84			017.835.089-30	101	20/02/2025	Mensal	3.045,55	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64
01/2025	ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234			022.087.109-40	101	20/02/2025	Mensal	2.962,93	237,03	0,00	0,00	0,00	237,03
01/2025	ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24			522.251.431-53	101	20/02/2025	Mensal	2.455,33	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
01/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-163			105.521.869-61	101	20/02/2025	Mensal	3.892,16	311,37	0,00	0,00	0,00	311,37
01/2025	VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33			064.764.459-28	101	20/02/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
01/2025	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223			668.588.459-91	101	20/02/2025	Mensal	6.317,11	505,36	0,00	0,00	0,00	505,36
01/2025	VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194			067.877.459-58	101	20/02/2025	Mensal	2.707,00	216,55	0,00	0,00	0,00	216,55
01/2025	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207			113.793.119-18	101	20/02/2025	Mensal	5.670,12	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60

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

Relatório Emitido em: 28/01/2025 16:47:09 (Brasília).

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAG. 08





**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33  
Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS 11a Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Tomador		Sem Tomador	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
							Total do Estabelecimento	86.798.014/0001-18	Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
										155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_



# Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias 12.468,33  
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33  
 Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

## Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
		<b>Total FGTS</b>	<b>155.857,18</b>	<b>12.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,33</b>

### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequenos prazos da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.691/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho temporário
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular 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 indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 762 - 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
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Membro do Lei 8.951/1994
- 804 - Participante de curso de formação, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Alíeta não profissional em formação que recebe bolsa

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33  
 Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (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
01/2025	86.798.014/0001-18	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
<b>Total FGTS</b>			<b>155.857,18</b>	<b>12.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,33</b>

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33  
**Número da Guia:** 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
	<b>Total FGTS</b>		<b>155.857,18</b>	<b>12.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,33</b>

**Estabelecimento:** 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33  
**Número da Guia:** 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
<b>Total FGTS</b>		<b>155.857,18</b>	<b>12.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,33</b>

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.602.565.313.422	170,00 C	
				02/01 06:02 00093030916987 LUCIANA AND			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.919.468.908.372	20,00 C	
				02/01 19:19 00033108668900 MARIA DE FA			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	358.493.261.430.871	250,00 C	
				02/01 17:22 07382752801 EZOLETE RAMOS			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	358.666.218.395.121	60,00 C	
				02/01 22:10 39764796915 LUZIA AUREA MA			
02/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	500,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/01/2025		8359	16302	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.630.200.116	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.723.190.647.722	300,00 C	
				03/01 17:23 07431482000183 MEDINA GU			
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	359.357.981.742.911	300,00 C	
				03/01 17:23 07431482000183 MEDINA & GU			
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	359.384.232.358.151	100,00 C	
				03/01 18:07 29972981991 SUELI SATO MAR			
03/01/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.083.603	67,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	840.031.100.028.378	8,20 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	674,80 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/01/2025		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				06/01 21:26 CLAUDINEI RANGON			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.129.425.482.502	20,00 C	
				04/01 11:29 00016666073800 EMILIA BAU			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.213.250.228.252	300,00 C	
				06/01 12:13 00000670217948 ANGELA MARI			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	62.027.282.390.842	25,00 C	
				06/01 20:27 00092799809987 IZABEL CRIS			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	361.618.496.228.721	30,00 C	
				06/01 08:10 04475837944 Rafael Augusto			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.042.564.533.911	120,00 C	
				06/01 19:57 52153355915 MARILIA BORBA			
06/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	595,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	365.462.166	50,00 C	
				033 1147 02479532968 CARLOS LUIZ FE			
07/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.060.103.284	902,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECR			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.686.823.579.051	15,00 C	
				07/01 13:51 54225710963 NADIR BALAN GU			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.724.822.233.261	20,00 C	
				07/01 14:54 14236893991 LUIZA MARIA FE			
07/01/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
				07/01 JOSE MORIGI			
07/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.037,95 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			



08/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.822.521.690.002	
		08/01 08:22 00055885446920 NILDA FORTU		
08/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	363.329.417.428.041	50,00 C
		08/01 07:42 94489297815 ELAINE MUNTE		
08/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	363.500.274.940.391	50,00 C
		08/01 12:27 19733747904 DAROILLE APARE		
08/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	150,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
09/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	202,07 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.348.428.093.652	70,00 C
		09/01 13:48 00023754265920 JOSE LIMA D		
09/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	272,07 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
10/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	365.943.640	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.843.300.045.272	300,00 C
		10/01 08:43 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.902.429.031.252	350,00 C
		10/01 09:02 24150467000186 BRUNO ACABA		
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.138.232.814.592	20,00 C
		10/01 11:38 00005892322904 ROGERIO VIN		
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.135.596.675.542	130,00 C
		10/01 21:35 00000530094959 ANA CLAUDIA		
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	365.065.720.999.871	25,00 C
		10/01 07:56 14087041000171 ZABINI & ZA		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.001	81,00 D
		CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA		
10/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	794,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
13/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.549.261.929.372	25,00 C
		11/01 05:49 00033290008991 WANDERLEI R		
13/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	367.233.630.629.251	200,00 C
		12/01 20:09 36169870915 MARLENE BESAGI		
13/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	367.920.419.926.001	800,00 C
		13/01 15:14 79265617000199 CESUMAR C		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.301	624,59 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
13/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.302	350,00 D
		13/01 11:04 51.599.505 DAVISON HENRIQU		
13/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.131.200.067.678	3,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	46,95 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
14/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.926.150.583.752	35,00 C
		14/01 09:26 00004445843903 BRUNO LAGUI		
14/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.655.124.839.732	40,00 C
		14/01 16:55 00070091242991 MARCIA CRIS		
14/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	368.473.786.922.541	15,00 C
		14/01 06:36 08379176979 BRUNO DE DEUS		
14/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	90,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.507.448.146.622	1.000,00 C
		15/01 15:07 07666823000108 REVEST DO B		
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	369.381.226.774.371	20,00 C
		15/01 07:48 26911128889 VANIO SERGIO D		
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	369.510.863.802.211	1.500,00 C
		15/01 11:24 03336687000129 GONZALES, S		
15/01/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		15/01 ORLANDO FERNAN		
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.501	227,75 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.502	84,17 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.258,08 D 0,00 C



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	20,00 D

			Poupança (var.51)		
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	
			16/01 11:24 ANDRE SERAFIN VIANA 036507		
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	300,00 D
			16/01 11:24 F. PAULA SANTANA CARDOZO -		
16/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.161.200.157.002	3,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	323,97 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
17/01/2025	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
			17/01 13:57 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
17/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.951.171.547.962	100,00 C
			17/01 09:51 00069541108920 RAQUEL MARI		
17/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
20/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.121.165.589.182	50,00 C
			20/01 11:21 00076598594987 ELIANA DO C		
20/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
21/01/2025	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.133.415	10.000,00 C
			21/01 12:40 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
21/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.545.411.161.442	300,00 C
			21/01 15:45 00042430275953 MAURICIO MU		
21/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	212.044.411.902.992	4,24 C
			21/01 20:44 27991556000143 J S DE ASSI		
21/01/2025	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	130,00 C
			21/01 MARIA C M PAGA		
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	10.000,00 D
			21/01 12:45 DOMUM ENGENHARIA		
21/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.211.200.145.300	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	424,24 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
22/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.318.542.327.312	70,00 C
			22/01 13:18 00064918149987 VALDECIR PE		
22/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.332.127.592.542	100,00 C
			22/01 13:32 00002675810924 NANDEYARA R		
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	90,00 D
			22/01 14:30 Herman Douglas Mathias		
22/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.221.200.141.830	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	79,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
23/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.814.067.476.692	130,00 C
			23/01 08:14 00071152881949 MARIA REGIN		
23/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.318.457.008.792	5.000,00 C
			23/01 13:18 00032706459883 PAULO HENRI		
23/01/2025	1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.036.068	0,01 D
			23/01 17:10 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	200,00 D
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	460,00 D
			23/01 15:08 51.599.505 DAVISON HENRIQU		
23/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.231.100.106.714	1,50 D
			Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.055.042	4,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.463,94 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
24/01/2025	8359	71597	870 Transferência recebida	220.352.000.129.428	100,00 C
			24/01 17:28 MARIA APARECIDA BULLA		
24/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	377.129.759.721.361	20,00 C
			24/01 07:02 02745516914 FABIANO CORREI		
24/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	120,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 100,00 C  
 (M) \_\_\_\_\_

27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.930.068.132.542	
		27/01 09:30 00000794822959 LUCIANO JOS		
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	378.846.440.226.421	100,00 C
		26/01 06:44 06887842000193 DOCTOR RAW		
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	380.026.979.968.381	100,00 C
		27/01 15:31 10230764975 RAFAEL AUGUSTO		
27/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	300,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
28/01/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	2.000,00 C
		28/01 ASSOCIACAO M A		
28/01/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	2.000,00 C
		28/01 ASSOCIACAO M A		
28/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.270.018.237	6.479,84 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.002.099.371.072	40,00 C
		28/01 10:02 00048489000930 EROTIDES MO		
28/01/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.210.059.297.563	2.000,00 D
28/01/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.059.297.565	500,00 D
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.801	14.100,00 D
		TICKET SERVICOS S/A		
28/01/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.080,16 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
29/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	381.684.134.052.491	50,00 C
		29/01 13:33 01841536970 ALEX SANDRO ES		
29/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	381.760.694.088.291	25,00 C
		29/01 15:41 59369523987 ADILSON LUIS B		
29/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	381.816.706.096.751	50,00 C
		29/01 17:14 44168420400 FRANCISCO JOSE		
29/01/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	125,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	13.001	261,77 D
		ATACADAO S.A.		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	120,00 D
		30/01 11:16 ANDRE SERAFIN VIANA 036507		
30/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.301.200.151.380	1,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	382,95 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.719.261.680.422	30,00 C
		31/01 07:19 00020300050968 NEUSA DA SI		
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	170,00 D
		31/01 11:25 ANDRE SERAFIN VIANA 036507		
31/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.171.032	1,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	141,68 C
		Poupança (var.51)		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 9.611,80 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					10.179,77 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,21 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	1187-8			13,11 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,59 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	1187-8			37,69 C	
03/01/2025	02/01/2025	2/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		500,00 C	
06/01/2025	03/01/2025	3/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		674,80 C	
07/01/2025	06/01/2025	6/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		595,00 C	
08/01/2025	07/01/2025	7/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		1.037,95 C	
09/01/2025	08/01/2025	8/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		150,00 C	
10/01/2025	09/01/2025	9/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		272,07 C	
13/01/2025	10/01/2025	10/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		794,00 C	
14/01/2025	13/01/2025	13/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		46,95 C	
15/01/2025	14/01/2025	14/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		90,00 C	
16/01/2025	15/01/2025	15/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		2.258,08 C	
17/01/2025	16/01/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		323,97 D	
20/01/2025	17/01/2025	17/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		250,00 C	
21/01/2025	20/01/2025	20/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.720		50,00 C	
22/01/2025	21/01/2025	21/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		424,24 C	
23/01/2025	22/01/2025	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		79,00 C	
24/01/2025	23/01/2025	23/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		4.463,94 C	
27/01/2025	24/01/2025	24/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		120,00 C	
28/01/2025	27/01/2025	27/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		300,00 C	
29/01/2025	28/01/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		6.080,16 D	
30/01/2025	29/01/2025	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		125,00 C	
31/01/2025	30/01/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		382,95 D	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,05 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	1187-8			0,15 C	
31/01/2025	03/02/2025	2/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,85 C	
31/01/2025	03/02/2025	2/1	737 Juros	1187-8			2,50 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,84 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	1187-8			16,57 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	15.708,28 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.

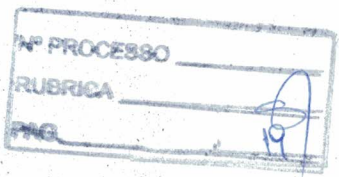
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:10  
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201213248150016199570000008100

BENEFICIARIO:  
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT  
NOME FANTASIA:  
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:  
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 11.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 81,00  
VALOR COBRADO 81,00

NR.AUTENTICACAO 2.147.887.9CE.DAD.5D7

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 13248.150016 1 99570000008100

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/01/2025</b>
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR			95.642.526/0001-81		Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0
Data do Documento 30/12/2024	Número do Documento 78164781	Espécie Doc DM	Acaite N	Data do Processamento 30/12/2024	Nosso Número 1132481-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>81,00</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. <b>SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO</b>					(-) Desconto
Venda 44553 - 1/1 - NF G/63969					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Venda **44553**



**CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO**  
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - Maringá - PR - CEP: 87015-330

(00) 00000-0000

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 95642526000181 IE: ISENT0

luana.alves@grupocesem.com.br

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

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

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES OCUPACIONAIS	81,00	81,00
			Total	81,00
			Valor líquido	81,00

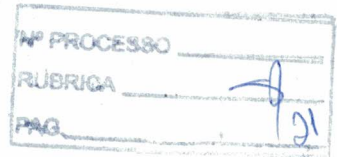
Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Dinheiro

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/01/2025	81,00



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:10  
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004568534480799050002199560000059104

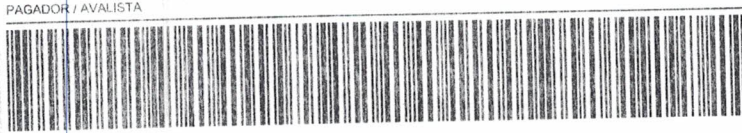
BENEFICIARIO:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
CNPJ: 04.176.014/0001-11  
BENEFICIARIO FINAL:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
CNPJ: 04.176.014/0001-11  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 11.301  
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 591,04  
JUROS/MULTA 33,55  
VALOR COBRADO 624,59

NR. AUTENTICACAO 9.3C4.769.C14.B3C.934

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

		341-7	34191.09008 00045.685344 80799.050002 1 99560000059104		
Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					09/01/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					5348/07990-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/01/2025	3588	DM	N	02/01/2025	109/00000456-8
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			591,04
Instruções: TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES TÍTULOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
<b>JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 1,00 / DIA)</b> <b>MULTA DE 5,00% (R\$ 29,55) A PARTIR DE 10/01/2025</b> <b>PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR				Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº 000.002.866  
 SÉRIE 2



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.866  
 SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4125 0104 1760 1400 0111 5500 2000 0028 6610 0264 7615

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
 VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250000377859 02/01/2025 09:41:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 02/01/2025

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/01/2025

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA

DOCUMENTO: 3588 VALOR BRUTO: 591,04 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 591,04 DATA VENCIMENTO: 09/01/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 591,04
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 591,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	68,80	27101259	061	5929	L	31,7973	6,29	200,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	134,52	27101259	061	5929	L	62,1693	6,29	391,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 16/12/2024, NÚMERO: 251623, EMITIDA EM 19/12/2024, NÚMERO: 253486.

EMITIDA EM 20/12/2024, NÚMERO: 254322, EMITIDA EM 27/12/2024, NÚMERO: 258230.

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

Tributos aproximados: R\$ 67,97 (11.50%) Federal, R\$ 135,35 (22.90%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR 96A549

Duplicata 001 - Vencimento: 09/01/2025, Valor: 591,04

RESERVADO AO FISCO

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



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

FATURA # 3588  
EMITIDA EM: 02/01/2025

Observações para Fatura

**TOTAL DA FATURA R\$ 591,04**

Vencimento: 09/01/2025

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
<b>Placa: AYH9G04</b>				
Doc: 251623 Data: 16/12/2024 Und: 1 GASOLINA COMUM	Km: 105153 15.899	Méd: 25.16 6.29	0.0	100,00
Doc: 258230 Data: 27/12/2024 Und: 1 GASOLINA COMUM	Km: 105491 15.899	Méd: 9.56 6.29	0.0	100,00
Doc: 254322 Data: 20/12/2024 Und: 1 GASOLINA GRID	Km: 105339 15.899	Méd: 11.70 6.29	0.0	100,00
<b>Total Placa:</b>				<b>300,00</b>
<b>Placa: QUQ9B02</b>				
Doc: 253486 Data: 19/12/2024 Und: 1 GASOLINA GRID	Km: 123 46.271	Méd: 0 6.29	0.0	291,04
<b>Total Placa:</b>				<b>291,04</b>

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 591,04 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 4

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
P&G \_\_\_\_\_ 24

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 258230EMISSAO: 27/12/24 - 15:09:14  
□ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total□F  
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 15,899 L 6,29 100,00  
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 258230  
Vencim...: 31/12/2024  
Código...: 264  
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENTO  
Placa...: AYH9G04 KM...:105491  
Media...: 9.56

Valor....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Ana Lúcia Magister*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	35

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 254322EMISSAO: 20/12/24 - 16:15:59  
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total□F  
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 15,899 L 6,29 100,00  
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 254322  
Vencim...: 31/12/2024  
Código...: 264  
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENTO  
Placa...: AYH9G04 KM...: 105339  
Media...: 11.70

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Ana Lúcia Magalhães*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



Nº PROCESSO  
AUDIÊNCIA  
PAG. 26 9

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 253486EMISSAO: 19/12/24 - 12:27:48  
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total□F  
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 46,271 L 6,29 291,04  
Valor total (R\$) 291,04

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

Ref.Cupom: 253486  
Vencim...: 31/12/2024  
Código...: 264  
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG.....: ISENTO  
Placa.....: QUQ9B02 KM....:123  
Media.....:  
Valor.....: 291,04

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

APROCESSADO  
RUBRICA  
PAG. 27

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 251623EMISSAO: 16/12/24 - 17:16:23  
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total□F  
320102001 GASOLINA COMUM Bico 1 15,899 L 6,29 100,00

Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 251623  
Vencim...: 31/12/2024  
Código...: 264  
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENTO  
Placa...: AYH9G04 KM...: 105153  
Media...: 25.16

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Dona Lidia Magjoto*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.10  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250113140159976422705  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$350,00  
TARIFA: R\$3,46  
DATA: 13/01/2025 - 11:04:54

-----

PAGO PARA: 51.599.505 Davison Henrique dos Reis  
CNPJ: 51.599.505/0001-55  
CHAVE PIX: 51599505000155  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000249417146  
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: 13/01/2025 - 11:04:55

=====

DOCUMENTO: 011302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E0E.7C6.F08.110.479

-----

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

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

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

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







Nº PROCESSO	
RUBRICA	9/29
PAG	

# Recibo manutenção encanamento

DF serviços gerais  
51.599.505/0001-55  
Rua Andrea ramos luz 282  
(44) 92002-2436

pix

13/01/2025

**R\$ 350,00**

Nome

Associação maringaense dos autistas

CPF/CNPJ

86.798.014/0001-18

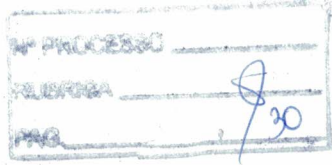
## Serviço prestado

Troce de duas conexões trincadas na parede.

DF serviços gerais

Associação maringaense dos autistas

[assinar documento online](#)



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:38  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300991820010799620000022775  
 BENEFICIARIO:

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

NR. DOCUMENTO 11.501  
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 227,75  
 VALOR COBRADO 227,75

NR.AUTENTICACAO 5.839.F99.27A.BEB.FF8



756-0 | 75691.31506 01013.253503 00991.820010 7 99620000022775

cal de pagamento					Vencimento	15/01/2025
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Agência/Código cedente	3150-0 / 013253-5
Beneficiário			CPF/CEI/CNPJ		Nosso número	
OPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			07.390.623/0001-67		00099182	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nossa data	
3/01/2025	14415	99	N	03/01/2025	00099182	
Jso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento	
	1	R\$			227,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370  Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado					Código da baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:38  
 118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350300996380010599620000008417

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 11.502  
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 84,17  
 VALOR COBRADO 84,17

NR. AUTENTICACAO 0.166.64A.491.EA9.D6F



756-0

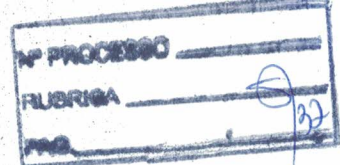
75691.31506 01013.253503 00996.380010 5 99620000008417

Local de pagamento					Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/01/2025
Beneficiário			CPF/CEI/CNPJ	Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			07.390.623/0001-67	3150-0 / 013253-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
04/01/2025	14745	99	N	04/01/2025	00099638
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
		1	R\$		(=) Valor documento
					84,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370  Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					
MARINGA - PR - 87083-069					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.03  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250116142101641658222  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$20,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 16/01/2025 - 11:24:53

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941  
CNPJ: 19.815.543/0001-95  
CHAVE PIX: 19815543000195  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000393112366  
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: 16/01/2025 - 11:24:56

DOCUMENTO: 011601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.786.C12.E3D.783.4C6

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

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

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

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

Nº  **RECIBO** R\$

Receb \_\_\_\_\_ do Sr. ANA

a quantia de \_\_\_\_\_

Correspondente a 2 BATERIAS A23

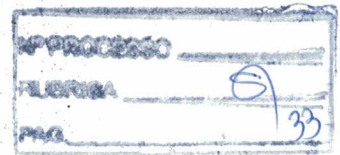
e para clareza firm \_\_\_\_\_ o presente \_\_\_\_\_

MARINGÁ, 16 de 01 de 2025

**A.B.J. CHAVES**  
CNPJ 19.815.543/0001-95  
(44) 99885-8373

**ANDRÉ**  
CNPJ / CPF / RG \_\_\_\_\_ Assinatura

TAMOIO Cód. 1076



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.03  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250116142231156058901  
CNPJ DO PAGADOR: 86.498.014/0001-18  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 16/01/2025 - 11:24:53

-----

PAGO PARA: F. Paula Santana Cardozo - Contabil  
CNPJ: 32.655.505/0001-80  
CHAVE PIX: 32655505000180  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000244591261  
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: 16/01/2025 - 11:24:57

=====

DOCUMENTO: 011602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC4:3AE.4E1.EB9.F4D

-----

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

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

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

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



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

Número **2530**  
 Competência **01/2025**  
 Emitida em **10/01/2025 14:05:04**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDADE**  
 Nome Fantasia: **F. PAULA SANTANA CARDOZO - CONTABILIDADE**  
 CPF/CNPJ: **32.655.505/0001-80** Inscrição Municipal: **207416**  
 Endereço: **R. NÉO ALVES MARTINS, 2840 - ZONA 01 - LOJA COM 01 - 87013060**  
 Telefone: **44999648932** Email: **escrisantana@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**  
 Endereço: **Marceliano Venancio Pioneiro, 30 - Alto Da Boa Vista - 87100000**  
 Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

**Discriminação dos serviços:**  
 CERTIFICADO PESSOA FÍSICA: R\$ 120,00 REAIS.  
 CERTIFICADO PESSOA JURÍDICA: R\$ 180,00 REAIS.

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 300,00**

**Código de Tributação**  
 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Serviços R\$ 300,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$300,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$9,00	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	<b>Valor Líquido R\$ 300,00</b>
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**



6 X J Q Q N V 7 G

**Código de Verificação**  
**6XJQQNV7G**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.50  
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	35
PAG.	9

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250121154211961581561  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$10.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/01/2025 - 12:45:24

-----

PAGO PARA: Domum Engenharia  
CNPJ: 33.388.796/0001-50  
CHAVE PIX: 33388796000150  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001593238084  
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: 21/01/2025 - 12:45:25

=====

DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F1.260.536.E9D.3E4



=====

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.

	<b>MUNICÍPIO DE SARANDI</b>			Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>			Número:	
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR			15	
	Núm. do RPS:      Série do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS:			Data Prestação: 21/01/2025	
				Autenticidade: 162407278	

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

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 06113858	CNPJ/CPF: 33.388.796/0001-50	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: RODRIGUES & MADUREIRA LTDA		
Nome Fantasia: DOMUM ENGENHARIA		
Endereço: RUA CASCAVEL, 122 - JD. DOM BOSCO		Insc. Estadual:
Município/UF: Sarandi-PR		CEP: 87.111-360
Fone/Fax: (44) 99841-5197	E-Mail: escritoriomontreal@hotmail.com	

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 25701	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 78 - Loteamento Alto da Boa Vista		
Município/UF: Maringá-PR		CEP: 87.083-069
Fone/Fax:	E-Mail:	

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.		CNAE: 4399199
Competência: 1/2025	Local da Prestação do Serviço: Maringá-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA
		Natureza da Operação: NÃO EXIGÍVEL
A.R.T: 0	Nº Codigo da Obra: 0	Processo Obra: Incorporação: NÃO
Nome Obra: Associação Maringaense dos		Resp. Obra: Associação Maringaense dos Autistas - AMA
Endereço Obra: CEP:87083069 , Rua Pioneiro Marceliano Venâncio,30 , Loteamento Alto da Boa Vista		

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

reforma de dois banheiro, troca de revestimento e louças.  
R\$ 19.700,00

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	reforma de dois banheiro, troca de revestimento e louças	1,00000	19.700,00	0,00	19.700,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00250	394,49000	Não
PIS	0,17000	33,95000	Não
COFINS	0,80000	156,64000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,85000	166,66000	Não
CSLL	0,68000	134,75000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 19.700,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 19.700,00	Valor Total da NFS-e: 19.700,00
--	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

NFS-E Nº: 15

Recebemos de RODRIGUES & MADUREIRA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_

*pagamento 10/22 parcela referente mão de obra da reforma de 2 banheiros dos alunos sem/mar.*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.07  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250122172920702822360  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$90,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 22/01/2025 - 14:30:28

PAGO PARA: Herman D Mathias  
CPF: \*\*\*.613.949-\*\*  
CHAVE PIX: 95861394920  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000643774514  
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: 22/01/2025 - 14:30:29

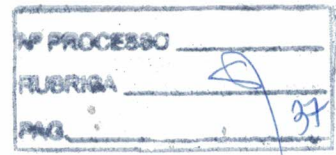
DOCUMENTO: 012201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5D.960.90D.A4B.C20

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** Valor R\$90,00

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de AMA

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de noventa reais

Referente WAG-SPIN BD24781

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

MARINA de 23 de Janeiro de 2025

Emitente Kilimpinho - WAG CAR CPF/RG 20210219000122

Assinatura DOUGLAS

CONATA 997576918





## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de Contas 1º Bimestre de 2025

Transferência referente diferença de valor Nota Fiscal 729 com valor de R\$677,33 data 24/09/2024, divergência de valor da nota e o comprovante de pagamento R\$677,34 dando uma diferença de R\$0,01.

Conta da MANDAGUAÇU.

Banco Brasil S/A

Agência: 1187-8

C/C: 36.068-6

Maringá, 23 Janeiro de 2025.

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:27  
118701187 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2025  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.036.068  
VALOR TOTAL 0,01

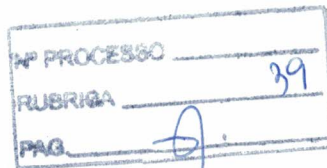
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS 'AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 36.068-6  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO 0.10C.780.7EB.54D.16E

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:48  
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005193534480799050002199700000020000

BENEFICIARIO:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2025  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO A.879.858.8C0.341.35E

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 00051.935344 80799.050002 1 99700000020000**

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						23/01/2025	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11						5348/07990-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	
16/01/2025		3721		DM	N	16/01/2025	
Nº da Conta / Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
		109	R\$			200,00	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto / Abatimento	
<b>JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)</b> <b>MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 24/01/2025</b> <b>PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.</b>						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Juros / Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº 000.002.989  
 SÉRIE 2



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.989  
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0104 1760 1400 0111 5500 2000 0029 8910 0273 1470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS REF NFCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250016094309 16/01/2025 09:54:50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 16/01/2025

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/01/2025

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

DOCUMENTO: 3721 VALOR BRUTO: 200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 200,00 DATA VENCIMENTO: 23/01/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 03/01/2025, NÚMERO: 261575, EMITIDA EM 10/01/2025, NÚMERO: 265525.  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
 Tributos aproximados: R\$ 23,00 (11,50%) Federal, R\$ 45,80 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - PR 96A549  
 Duplicata 001 - Vencimento: 23/01/2025, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO





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

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

**FATURA # 3721**  
**EMITIDA EM: 16/01/2025**

**Observações para Fatura**

**TOTAL DA FATURA R\$ 200,00** **Vencimento: 23/01/2025**

**Detalhamento da fatura**  
**Descrição**

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
<b>Placa: AYH9G04</b>				
<b>Doc: 265525 Data: 10/01/2025 Und: 1</b>	<b>Km: 106096</b>	<b>Méd: 18.30</b>		
GASOLINA GRID	15.899	6.29	0.0	100,00
<b>Doc: 261575 Data: 03/01/2025 Und: 1</b>	<b>Km: 105805</b>	<b>Méd: 19.75</b>		
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00
<b>Total Placa:</b>				<b>200,00</b>

**Total por U**

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

PROCESSADO  
LUBRIFICANTE  
PAG

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 265525EMISSAO: 10/01/25 - 09:47:57  
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F  
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 15,899 L 6,29 100,00

Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 265525  
Vencim...: 15/01/2025  
Código...: 264  
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco...: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ...: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENT0  
Placa...: AYH9G04 KM...: 106096  
Media...: 18.30

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Ana Lúcia Magno*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

43  
E

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 261575EMISSAO: 03/01/25 - 15:06:54  
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F  
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 15,899 L 6,29 100,00

Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 261575  
Vencim...: 15/01/2025  
Código...: 264  
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENT0  
Placa...: AYH9G04 KM...: 105805  
Media...: 19.75

Valor....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima


*Ana Lúcia Magueto*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.10  
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	44

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250123180425265355345  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$460,00  
TARIFA: R\$4,55  
DATA: 23/01/2025 - 15:08:35

-----

PAGO PARA: 51.599.505 Davison Henrique dos Reis  
CNPJ: 51.599.505/0001-55  
CHAVE PIX: 51599505000155  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000006246742625  
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: 23/01/2025 - 15:08:36

=====

DOCUMENTO: 012302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9DA.DB0.92B.E37.AAF

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e serviços 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.



## Serviço elétrico

DF serviços gerais  
51.599.505/0001-55  
Rua Andrea ramos luz 282  
(44) 92002-2436

pix

23/01/2025

**R\$ 460,00**

Nome

Associação maringaense dos autistas

CPF/CNPJ

86.798.014/0001-18

## Serviço prestado

Serviço elétrico para 2 ar-condicionado.

DF serviços gerais

Associação maringaense dos autistas

[assinar documento online](#)

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:49  
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	46
PAG.	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761486485813026920030640005199750001410000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 14.100,00  
VALOR COBRADO 14.100,00

NR. AUTENTICACAO 9.8C7.819.7C0.757.B3B

Ce  
40  
Of  
Cc  
Sz  
08  
Ir  
Pi  
Ot  
08  
Re  
hã  
at  
At  
08  
Ir  
ot



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 64858.130269 20030.640005 1 99750001410000**

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/01/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/14648581-3	
24/01/25	14648581	DM	N	24/01/25	14.100,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
	176	R\$				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS					(+ ) Mora/Multa	
ELETRONICOS - PEDIDO: 15796459						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 749137 Série I9, emitido em 29/01/2025

Número da Nota

80000106

Data e Hora de Emissão

29/01/2025 09:51:17

Código de Verificação

8IXD-2MJ2

20250205047668934000174

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 35 R\$14.100,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15796459 Ped GP: 54285048 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$14.100,00

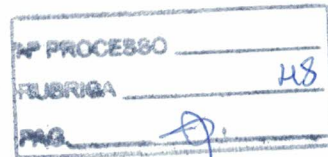
### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 749137 Série I9, emitido em 29/01/2025;

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:17  
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803677909172199770000026177

BENEFICIARIO:  
ATACADAO S.A.  
NOME FANTASIA:  
ATACADAO S.A.  
CNPJ: 75.315.333/0001-09  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 13.001  
NOSSO NUMERO 29759620003677909  
CONVENIO 02975962  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 261,77  
VALOR COBRADO 261,77

NR.AUTENTICACAO 7.6D6.6BA.8F6.E45.8DA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 02975.962008 03677.909172 1 99770000026177

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA.</b> <b>PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.</b>					Vencimento <b>30/01/2025</b>
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 16/01/2025	Número do Documento 174620	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003677909
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>261,77</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,74.</b> <b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 1128058					(-) Desconto / Abatimento
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO 484 JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA-PR					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO







ATACADÃO S.A.

RUA FERNAO DIAS, 300-1 ANDAR  
CENTRO, MARINGA-PR  
Fone:(11) 2955-2408

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 001.128.058  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4125 0175 3153 3300 4287 5500 1001 1280 5817 5124 7990  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250016178749 16/01/2025 10:36:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012233811  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI  
CNPJ/CPF  
86.798.014/0001-18  
DATA DA EMISSÃO  
16/01/2025  
ENDEREÇO  
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484  
BAIRRO/DISTRITO  
JD ALTO DA BOA VISTA  
CEP  
87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
16/01/2025  
MUNICÍPIO  
MARINGA  
FONE/FAX  
(44) 98837-2525  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
10:38:47

FATURA  
DANFE

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
56,92  
VALOR DO ICMS  
3,99  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
261,77  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
261,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
Sem Ocorrência  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
26  
ESPÉCIE  
1-DIVERSOS  
MARCA  
CUB: 0,096  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
28,114  
PESO LÍQUIDO  
26,914

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65723	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2,5L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,93	22021000	060	5405	UND	8,000	10,19000	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71620	PAO FORMA PULLMAN PCT 1 X 1 480G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,91	19059010	000	5102	PCT	6,000	6,49000	38,94	38,94	2,73	0,00	7,00	0,00
7243	PAO FORMA PANCO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,58	19059010	000	5102	PCT	2,000	8,99000	17,98	17,98	1,26	0,00	7,00	0,00
67622	RF.APRESUNTADO FRIMESA COZ.FATIADO UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,78	16024900	060	5405	UND	7,000	5,49000	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72354	RF.QJO MUSS PRESIDENT FAT UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,75	04061010	040	5102	UND	2,000	16,50000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58489	RF.QUEIJO MUSSARELA FAT.PRESIDENT UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,61	04061010	040	5102	UND	1,000	51,90000	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

**RECEBI**  
16/01/2025  
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
42 NR.PEDIDO:415997-1 PRAZO: 14 / VCT:30/01/25 PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 10:35  
79:11-DCMINGAS APARECIDA D  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 68,56 (26,19%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 261,77\*\*  
RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.32  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250130141557928062589  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 30/01/2025 - 11:16:56

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941  
CNPJ: 19.815.543/0001-95  
CHAVE PIX: 19815543000195  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000393112366  
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: 30/01/2025 - 11:16:58

DOCUMENTO: 013002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.000.6FF.CEB.E38.0CD

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

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

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

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



Nº  **RECIBO** R\$

Receb \_\_\_\_\_ do Sr. \_\_\_\_\_

a quantia de cento e vinte reais

Correspondente a 12 cópias de chaves valid.

e para clareza firm \_\_\_\_\_ o presente \_\_\_\_\_

Maringá, 30 de  janeiro de 2025

**A.B.J. CHAVES**  
CNPJ 19.815.543/0001-95  
(44) 99885-8373

Assinatura  
**ANDRÉ**

TAMOIO  
Boas Investições Cód. 1076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.56  
1187801187 0001

Comprovante Pix

NP PROCESSO	
RUBRICA	51
PAG.	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250131142421051707727  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$170,00  
TARIFA: R\$1,68  
DATA: 31/01/2025 - 11:25:58

-----

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941  
CNPJ: 19.815.543/0001-95  
CHAVE PIX: 19815543000195  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000393112366  
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: 31/01/2025 - 11:25:59

=====

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6A9.CF7.94E.3D2.DOC

=====

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

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

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

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



Nº

# RECIBO

R\$

R\$ 170,00

Receb \_\_\_\_\_ do Sr. Amã

a quantia de cento e setenta reais

Correspondente a 1 fechadura Trocada Reparo

e para clareza firm \_\_\_\_\_ o presente \_\_\_\_\_

mingo, 31 de fevereiro de 2025

**A.B.J. CHAVES**  
CNPJ 19.815.543/0001-95  
(44) 99885-8373

ANDRÉ

Assinatura

6



**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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

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

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO PRÓPRIO**

**BANCO DO BRASIL**

**AG.1187-8 C/C 34.189-4**

**1º BIMESTRE**

**FEVEREIRO/2025**

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1187-8  
 Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		8359	16332	830 Dep dinheiro inter ag 8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR	83.591.633.200.179	50,00 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 11:08 00000980234972 JOSE ALMODI	31.108.537.783.152	50,00 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 19:21 00016666073800 EMILIA BAU	31.921.388.535.902	20,00 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 07:33 29972981991 SUELI SATO MAR	385.788.087.712.911	100,00 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 08:14 04475837944 Rafael Augusto	385.812.722.019.871	30,00 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 08:51 33108668900 MARIA DE FATIM	385.834.672.502.951	20,00 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 10:10 93030916987 LUCIANA ANDREI	385.881.996.837.881	170,00 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 20:56 39764796915 LUZIA AUREA MA	386.269.849.498.821	60,00 C	
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.896	3.338,60 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE	20.302	410,15 D	
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 14:28 MANDACARU INFORMATICA LTDA	20.303	50,00 D	
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/01 49.528.061 SILVANA LIMA	148.300.000.080.131	3.680,03 D	
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025	830.341.200.053.423	1,00 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2025	850.341.100.016.156	1,50 D	
03/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.981,28 C	0,00 C
04/02/2025		0352	99015	870 Transferência recebida 04/02 14:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415	9.700,00 C	
04/02/2025		2637	99020	870 Transferência recebida 04/02 07:08 CLAUDINEI RANGON	602.637.000.008.393	100,00 C	
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/02 13:03 19733747904 DAROILLE APARE	386.850.116.355.311	50,00 C	
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/02 14:24 77298969900 ELIZABETE DE O	386.898.944.021.951	40,00 C	
04/02/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica 04/02 MARIA C M PAGA	476.800.000.015.813	140,00 C	
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 14:30 DOMUM ENGENHARIA	20.401	9.700,00 D	





04/02/2025	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 03/02/2025	810.350.700.078.481		
04/02/2025	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/02/2025	810.350.700.096.034	67,00 D	
04/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025	890.351.200.109.880	10,00 D	
04/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	244,80 D	0,00 C
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 09:36 00002479532968 CARLOS LUIZ	50.936.415.644.952	80,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 14:16 00014236893991 LUIZA MARIA	51.416.527.783.402	20,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 14:21 00055885446920 NILDA FORTU	51.421.045.653.922	50,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 16:03 07431482000183 MEDINA GU	51.603.401.643.732	300,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 16:40 00000636631982 SERGIO ISSA	51.640.111.270.342	30,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 08:36 07382752801 EZOLETE RAMOS	387.554.054.767.161	250,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 13:41 01841536970 ALEX SANDRO ES	387.736.912.613.301	50,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 13:50 54225710963 NADIR BALAN GU	387.742.234.484.691	15,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 16:03 07431482000183 MEDINA & GU	387.822.187.539.521	300,00 C	
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 17:49 08379176979 BRUNO DE DEUS	387.885.616.044.241	15,00 C	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE	20.501	381,33 D	
05/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	728,67 D	0,00 C
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 09:11 00004477387989 BIANKA ROHR	60.911.027.026.332	80,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 09:55 00038058823864 CARLOS AUGU	60.955.094.207.152	60,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 09:56 00038058823864 CARLOS AUGU	60.956.266.809.002	60,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 13:54 00052153355915 MARILIA BOR	61.354.227.488.602	120,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 14:30 00055133207972 LUCIA APARE	61.430.457.158.492	30,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 20:02 00000661109984 ANA ROSA NA	62.002.022.197.172	20,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 07:59 00670217948 ANGELA MARIA C	388.395.822.585.111	300,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 10:29 07113862000170 MULTI USO F	388.485.835.478.241	30,00 C	
06/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 20:31 33290008991 Wanderlei Ribe	388.846.918.351.371	25,00 C	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	20.601	184,75 D	
06/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	540,25 D	0,00 C



07/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 08:13 14087041000171 ZABINI ZA	70.813.124.972.812	25,00 C	
07/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 08:47 00094489297815 ELAINE MUNT	70.847.329.355.542	50,00 C	
07/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 09:23 00048489000930 EROTIDES MO	70.923.295.554.622	40,00 C	
07/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 17:09 81185720000170 D CLARA TOR	71.709.153.755.512	40,00 C	
07/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 08:52 92799809987 IZABEL CRISTIN	389.291.710.120.131	25,00 C	
07/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 20:13 00530094959 ANA CLAUDIA LO	389.700.152.117.411	130,00 C	
07/02/2025	0000	14105	874 Transferência Periódica 07/02 JOSE MORIGI	476.800.000.011.778	50,00 C	
07/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.701	84,05 D	
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TICKET SERVICOS S/A	20.702	376,00 D	
07/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	100,05 C	0,00 C
10/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.003	370,00 C	
10/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM	369.716.954	50,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/02 10:34 00069541108920 RAQUEL MARI	81.034.129.043.672	100,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 09:56 00076598594987 ELIANA DO C	100.956.346.494.092	50,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 09:57 00005834681956 LUIZ HENRIQ	100.957.568.745.292	300,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 15:17 00070091242991 MARCIA CRIS	101.517.578.321.932	40,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 15:30 00002039726942 APARECIDA D	101.530.547.680.992	8,50 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 15:36 24150467000186 BRUNO ACABA	101.536.181.163.402	350,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 10:01 05228836993 Hevandro Cezar	391.925.006.454.141	30,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 10:26 23754265920 JOSE LIMA DE M	391.939.631.380.571	80,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 11:16 16655071000162 MENDES & AR	391.970.067.913.851	20,00 C	
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/02 13:59 02675810924 NANDEYARA RIBE	392.067.396.254.521	100,00 C	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA	21.001	300,00 D	
10/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	1.198,50 D	0,00 C
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/02 12:18 00002283253900 SIMONE FELI	111.218.499.914.802	200,00 C	
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/02 14:22 00054865166904 EDNA STROPA	111.422.414.134.292	20,00 C	
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/02 15:24 00041738534839 LUCAS PEREI	111.524.148.809.782	25,00 C	





11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/02 10:45 36169870915 MARLENE BESAGI	392.815.458.093.731	250,00 C	
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/02 20:01 07368320924 Arthur Guilher	393.149.031.636.201	25,00 C	
11/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/02 21:26 85635790968 NAIRDE FREITAS	393.199.812.997.611	50,00 C	
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VISOAR REFRIGERACAO LTDA	21.101	176,85 D	
11/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	393,15 D	0,00 C
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 08:48 00004380413993 SUELEN REGI	120.848.169.779.992	25,00 C	
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 11:24 00028021546808 CLEUFFE TER	121.124.349.671.922	20,00 C	
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 21:06 00039764796915 LUZIA AUREA	122.106.170.593.272	100,00 C	
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 07:38 02244396932 FERNANDO HENRI	393.566.951.708.691	180,00 C	
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 10:03 10627688000198 DELTA CONTA	393.653.889.493.801	100,00 C	
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 10:53 26267677869 SONIA MARIA DE	393.684.213.725.721	25,00 C	
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 15:19 03627644921 SIMONE LAURIND	393.843.551.787.841	50,00 C	
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/02 15:22 03627644921 Simone Laurind	393.845.235.720.641	50,00 C	
12/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	550,00 D	0,00 C
13/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/02 20:42 00007700566950 HEZA REGINA	132.042.409.068.432	25,00 C	
13/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/02 20:50 00007070243901 BRUNA ZORZI	132.050.546.916.132	50,00 C	
13/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	75,00 D	0,00 C
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 07:44 00007280927947 DESIERE APA	140.744.096.119.602	20,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 08:23 00002251852964 ADRIANA DOS	140.823.008.215.442	10,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 09:01 23064831000122 AGUDO REPRES	140.901.321.630.122	10,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 09:19 00005044993948 PATRICIA MU	140.919.511.651.682	25,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 09:26 00004445843903 BRUNO LAGUI	140.926.589.263.152	35,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 11:05 00086482874991 WENDERSON M	141.105.543.778.192	50,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 11:13 00039026205953 AMILTON CAP	141.113.234.717.802	100,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 11:17 00002615494996 VALERIO RUF	141.117.482.485.832	50,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 14:00 00001662843941 FABRICIO MA	141.400.389.912.342	125,00 C	
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/02 14:46 00005378660947 RITA DE CAS	141.446.543.358.092	50,00 C	



14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.534.266.879.762	50,00 C	
			14/02 15:34 00005008224921 MARCIO JOSE			
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.634.209.053.342	25,00 C	
			14/02 16:34 00004125104999 LANA CARLA			
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.741.436.167.192	25,00 C	
			14/02 17:41 00006227084905 CLEVERSON B			
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.817.475.367.882	100,00 C	
			14/02 18:17 00000794822959 LUCIANO JOS			
14/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.230.152.582.392	25,00 C	
			14/02 22:30 00005100263970 GENI MARIA			
14/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	700,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
17/02/2025	3409	99015	870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	1.000,00 C	
			17/02 15:33 REVEST DO BRASIL ACABAME			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.840.202.037.252	50,00 C	
			15/02 08:40 27566352000165 CRISTIANE A			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.832.013.787.962	100,00 C	
			17/02 08:32 42961781000120 VM CALHAS L			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.317.190.421.242	10,00 C	
			17/02 13:17 00003234643946 DALVA IRACE			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.454.520.820.382	1.500,00 C	
			17/02 14:54 03336687000129 GONZALES, S			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.548.499.651.492	50,00 C	
			17/02 15:48 00003134109921 ELISANGELA			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.823.183.791.392	20,00 C	
			17/02 18:23 00046432493900 MARIA DA CO			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.920.298.898.502	25,00 C	
			17/02 19:20 00005503409981 JUCELIA FER			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.117.585.270.502	25,00 C	
			17/02 21:17 00006122762954 SILMARA BRI			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	396.159.643.640.631	20,00 C	
			15/02 07:39 26911128889 VANIO SERGIO D			
17/02/2025	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C	
			17/02 ORLANDO FERNAN			
17/02/2025	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.136.964	75,79 D	
			17/02 10:52 ASSOCIACAO M AAMA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	334,92 D	
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.702	468,83 D	
			PREF MUN MARINGA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	244,83 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	84,17 D	
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.481.200.164.754	1,60 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.639,86 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.705.175.979.702	25,00 C	
			18/02 07:05 00053606078900 ZENI DO ROC			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.859.275.921.242	60,00 C	
			18/02 08:59 00068002297920 JOSE APAREC			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.119.159.248.562	50,00 C	
			18/02 11:19 00005565631904 CLAUDIA REG			



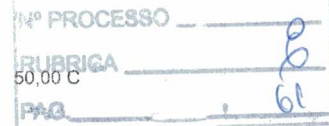


18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.122.359.142.762		
			18/02 11:22 32631547000181 A. AYALA RA			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.133.272.392.922	25,00 C	
			18/02 11:33 00008370498906 HADASSA ARI			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	398.889.763.036.061	25,00 C	
			18/02 11:29 13403963861 SANDRA NUNES D			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	398.923.480.592.581	25,00 C	
			18/02 12:25 88511642900 Marcio José An			
18/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	235,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.251.091.906.002	50,00 C	
			19/02 12:51 00006092165970 KATIA MARIA			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.729.535.305.772	25,00 C	
			19/02 17:29 43247886000185 C D GUTIERR			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.805.514.672.152	250,00 C	
			19/02 18:05 00008391717909 GIOVANA DA			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	399.660.447.356.241	250,00 C	
			19/02 08:54 09069985000186 GERMANI IMP			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	399.697.653.587.081	25,00 C	
			19/02 09:56 00987469959 TALITA F SANTO			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	399.921.416.802.861	100,00 C	
			19/02 16:09 06585120990 MARIANA APAREC			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	625,88 D	
			VISOAR REFRIGERACAO LTDA			
19/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	74,12 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	376,58 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	508,79 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.058,80 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.425,15 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	449,05 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	524,55 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	246,16 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.134.854	262,16 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.121,27 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.503,06 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.550,66 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	10.394,22 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	116,95 C	
			20/02 ASSOCIACAO M A			
20/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.827.042.826.812	135,00 C	
			20/02 08:27 32655505000180 F PAULA SAN			



20/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.219.047.309.412		
			20/02 12:19 00008107341929 JAQUELINE F			
20/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.321.535.987.092		20,00 C
			20/02 13:21 00042430275953 MAURICIO MU			
20/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.414.461.272.252		100,00 C
			20/02 14:14 06146505000145 ALGE T ELET			
20/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.614.558.720.352		50,00 C
			20/02 16:14 00003665999928 ALEXANDRE N			
20/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.705.155.022.862		50,00 C
			20/02 17:05 00004431877975 CRISTINA FE			
20/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.014.142.899.912		50,00 C
			20/02 20:14 00003848984911 CLEMERSON A			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.001		12.468,33 D
			20/02 05:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002		15.595,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.096,10 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
21/02/2025	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250		150,00 C
			21/02 08:08 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.604.250.198.442		180,00 C
			21/02 06:04 00042430275953 MAURICIO MU			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.854.182.389.962		100,00 C
			21/02 08:54 19364928000183 L M MAQUINA			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.948.036.796.742		25,00 C
			21/02 09:48 00059369523987 ADILSON LUI			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.913.041.490.512		25,00 C
			21/02 19:13 00006979746936 RICARDO PER			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	401.411.550.086.751		130,00 C
			21/02 09:32 71152881949 MARIA REGINA P			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	401.428.441.950.331		25,00 C
			21/02 10:00 52161790978 INES DOS SANTO			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	401.450.098.818.131		100,00 C
			21/02 10:36 77338154953 Jose Gilmar Es			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	401.496.197.443.851		25,00 C
			21/02 11:53 76598594987 ELIANA DO CARM			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	401.660.777.744.241		25,00 C
			21/02 16:27 00880695919 Selma Gomes da			
21/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	785,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.020.236.929.282		25,00 C
			22/02 20:20 00006886129970 ADRIANO CUS			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.707.265.508.662		70,00 C
			24/02 07:07 00064918149987 VALDECIR PE			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.148.499.969.232		25,00 C
			24/02 11:48 00074734199949 NEIDE FRANC			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.557.030.931.282		50,00 C
			24/02 15:57 00060675233968 TERESA CRIS			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.735.529.889.642		25,00 C
			24/02 17:35 00006825689967 LILLIAN KEL			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	403.913.481.340.551		20,00 C
			24/02 07:02 02745516914 FABIANO CORREI			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.176.860.418.801		1.000,00 C
			24/02 14:21 39431599000153 VS UNI PROM			





24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.250.334.521.541	50,00 C		
			24/02 16:23 43413646000103 R2 REPRESEN				
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.401	200,00 D		
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
24/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.065,00 D	0,00 C	
			Poupança (var.51)				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.018.565.784.602	25,00 C		
			25/02 10:18 00034965556968 MARIA ENEID				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.038.013.681.092	300,00 C		
			25/02 10:38 00031195121920 ALVIMAR EID				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.250.491.962.312	25,00 C		
			25/02 12:50 00000987471937 TATIANE FER				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.505.272.703.182	500,00 C		
			25/02 15:05 81900227000438 BATISTA I				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.804.548.449.902	25,00 C		
			25/02 18:04 00005211117905 LAYDE DAYSE				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.859.047.980.982	50,00 C		
			25/02 18:59 00092144306915 ADEMIR DA F				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.769.788.639.171	25,00 C		
			25/02 06:49 08256979992 MARIA LUCIA A				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.843.522.438.281	25,00 C		
			25/02 08:52 01350771848 MARIA JOSE DE				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.882.471.932.031	100,00 C		
			25/02 09:57 12121164000156 BIANTEX TEX				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.077.834.915.041	25,00 C		
			25/02 15:23 02218133903 Andreia de Oli				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.099.055.425.101	25,00 C		
			25/02 15:58 78564433915 DIMAS FERREIRA				
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.104.531.757.701	50,00 C		
			25/02 16:07 05511026832 JOSE AGNALDO N				
25/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.175,00 D	0,00 C	
			Poupança (var.51)				
26/02/2025	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.000,00 C		
			26/02 16:05 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
26/02/2025	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.134.854	3.310,00 C		
			26/02 16:03 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.800.591.595.052	25,00 C		
			26/02 08:00 00024022330953 AFONSO LIGO				
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.805.079.877.472	25,00 C		
			26/02 08:05 00024022330953 AFONSO LIGO				
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.244.010.252.502	25,00 C		
			26/02 12:44 00003649988909 MARLENE ALV				
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.307.283.271.982	25,00 C		
			26/02 13:07 00005240505977 DIEGO CONTI				
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.359.208.737.752	25,00 C		
			26/02 13:59 00005700903938 FATIMA ALVE				
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.693.430.043.161	100,00 C		
			26/02 08:29 06887842000193 DOCTOR RAW				
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.852.333.995.021	75,00 C		
			26/02 12:53 00463746988 GIOVANI BURDIN				
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	19,98 D		
			26/02 10:45 ANA LIDIA MAGIOTO				
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.602	11.582,25 D		
			TICKET SERVICOS S/A				

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	1,00 D
PAO	62

26/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025	840.571.200.310.056		
26/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)		148	5.993,23 C 0,00 C
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/02 07:18 00006325079930 GLAUCIA AMA	270.718.017.698.112		50,00 C
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/02 07:28 00006325079930 GLAUCIA AMA	270.728.295.408.632		5,00 C
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/02 19:18 00006560348903 EDERSON BAT	271.918.121.303.282		25,00 C
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/02 21:01 00005414611920 CLEITON DE	272.101.102.927.162		25,00 C
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/02 16:02 49095510930 DEVANIR ELISIA	406.829.634.429.921		50,00 C
27/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)		148	155,00 D 0,00 C
28/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 28/02 CENTRAL DE DOA	153.400.000.018.898		60.000,00 C
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/02 12:53 00000896259943 CRISTINA DA	281.253.431.195.642		100,00 C
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/02 15:32 00044168420400 FRANCISCO J	281.532.074.021.692		50,00 C
28/02/2025	1187	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:48 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.415		19.700,00 D
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.215.203		1,60 D
28/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	40.448,40 D
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.





## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 51.510,96 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4  
 Período 01/02/2025 a 28/02/2025  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					15.708,28 C
03/02/2025	31/01/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		141,68 D	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,08 C	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	737 Juros	1187-8			37,93 C	
04/02/2025	03/02/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		6.981,28 D	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,02 C	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	737 Juros	1187-8			2,98 C	
05/02/2025	04/02/2025	4/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		244,80 C	
06/02/2025	07/02/2025	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,71 C	
06/02/2025	07/02/2025	7/1	737 Juros	1187-8			2,08 C	
06/02/2025	05/02/2025	5/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		728,67 C	
07/02/2025	06/02/2025	6/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		540,25 C	
10/02/2025	07/02/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		100,05 D	
11/02/2025	10/02/2025	10/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.198,50 C	
12/02/2025	11/02/2025	11/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		393,15 C	
13/02/2025	12/02/2025	12/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		550,00 C	
14/02/2025	13/02/2025	13/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		75,00 C	
17/02/2025	14/02/2025	14/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		700,00 C	
18/02/2025	17/02/2025	17/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		1.639,86 C	
19/02/2025	18/02/2025	18/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		235,00 C	
20/02/2025	19/02/2025	19/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		74,12 C	
21/02/2025	20/02/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.096,10 D	
24/02/2025	21/02/2025	21/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		785,00 C	
25/02/2025	24/02/2025	24/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		1.065,00 C	
26/02/2025	25/02/2025	25/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		1.175,00 C	
27/02/2025	26/02/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		5.993,23 D	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,91 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	737 Juros	1187-8			39,38 C	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,53 C	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	737 Juros	1187-8			3,65 C	
28/02/2025	27/02/2025	27/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		155,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.062,56 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
		7.916,01	8.648,86	9.788,11	10.106,26	
9	10	11	12	13	14	15
	10.907,56					
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
				11.062,56	51.510,96	

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

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Janeiro/2025

28/01/25 16:35

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00212-ANA LIDIA MAGIOTO</b>	<b>FUNCAO: DIRETORA</b>		<b>ADM: 04/04/23</b>
91 GRATIFICACAO			326,67
I.N.S.S.	11,3	35,29	
<b>LIQUIDO</b>			<b>291,38</b>
BC: INSS: 326,67 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 326,67 V: 26,13 SAL: 5.502,00M			
<b>00233-APARECIDA DONISETE LOPES</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 17/07/24</b>
1486 SALARIO			41,40
I.N.S.S.	7,99	3,24	
<b>LIQUIDO</b>			<b>38,16</b>
BC: INSS: 41,40 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 41,40 V: 3,31 SAL: 2.084,72M			
<b>00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 17/09/24</b>
1 SALARIO	14D		1.283,80
200 F-LICENCA REMUNERADA			1.075,95
FERIAS			391,25
ADICIONAL DE FERIAS			130,42
PAGAMENTO DE FERIAS		1.459,87	
I.N.S.S.	10,76	241,74	
I.N.S.S. DE FERIAS		137,75	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.042,06</b>
BC: INSS: 2.881,42 IRRF: 719,00 DEP: 0 FGTS: 2.881,42 V: 230,51 SAL: 2.751,00M			
SAL. OUTRO EMPREGO: 2.995,53 INSS: 252,86			
<b>00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 05/04/23</b>
1443 salario			46,24
I.N.S.S.	9,63	3,96	
<b>LIQUIDO</b>			<b>42,28</b>
BC: INSS: 46,24 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 46,24 V: 3,70 SAL: 3.699,48M			
<b>00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO</b>	<b>FUNCAO: SERVICOS GERAIS</b>		<b>ADM: 12/08/24</b>
200 F-LICENCA REMUNERADA			741,23
1486 SALARIO			41,40
FERIAS			370,61
ADICIONAL DE FERIAS			123,54
PAGAMENTO DE FERIAS		1.135,49	
I.N.S.S.	7,97	3,24	
I.N.S.S. DE FERIAS		99,89	
<b>LIQUIDO</b>			<b>38,16</b>
BC: INSS: 1.276,78 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 1.276,78 V: 102,14 SAL: 2.084,72M			
<b>00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 11/07/18</b>
1486 SALARIO			57,45
I.N.S.S.	8,16	4,22	
<b>LIQUIDO</b>			<b>53,23</b>
BC: INSS: 57,45 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 57,45 V: 4,60 SAL: 2.298,16M			
<b>00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 05/02/24</b>
1486 SALARIO			57,45
I.N.S.S.	8,15	4,26	
<b>LIQUIDO</b>			<b>53,19</b>
BC: INSS: 57,45 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 57,45 V: 4,60 SAL: 2.298,16M			
<b>00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 06/06/22</b>
1486 SALARIO			57,45
I.N.S.S.	8,16	4,22	

Continua...



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Janeiro/2025

28/01/25 16:35

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>53,23</b>
BC: INSS: 57,45 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 57,45 V: 4,60 SAL: 2.298,16M			
<b>00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 20/08/24</b>
1486 SALARIO			57,45
I.N.S.S.	8,06	4,56	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>52,89</b>
BC: INSS: 57,45 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 57,45 V: 4,60 SAL: 2.298,16M			
<b>00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA</b>		<b>ADM: 08/09/10</b>
1486 SALARIO			41,40
I.N.S.S.	8,07	3,16	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>38,24</b>
BC: INSS: 41,40 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 41,40 V: 3,31 SAL: 2.084,72M			
<b>00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS</b>	<b>FUNCAO: MERENDEIRA</b>		<b>ADM: 21/02/24</b>
1486 SALARIO			41,40
I.N.S.S.	8,05	3,24	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>38,16</b>
BC: INSS: 41,40 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 41,40 V: 3,31 SAL: 2.084,72M			
<b>00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ADM: 03/05/21</b>
1486 SALARIO			46,24
I.N.S.S.	7,95	3,55	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>42,69</b>
BC: INSS: 46,24 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 46,24 V: 3,70 SAL: 1.849,74M			
<b>00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA</b>	<b>FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL</b>		<b>ADM: 13/09/23</b>
1486 SALARIO			57,45
I.N.S.S.	8,16	4,22	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>53,23</b>
BC: INSS: 57,45 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 57,45 V: 4,60 SAL: 2.298,16M			
<b>00234-ROSELEI LAMAS BERTON</b>	<b>FUNCAO: PROFESSORA</b>		<b>ADM: 22/07/24</b>
200 F-LICENCA REMUNERADA			831,41
FERIAS			635,79
ADICIONAL DE FERIAS			211,93
PAGAMENTO DE FERIAS		1.531,60	
I.N.S.S. DE FERIAS		147,53	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>0,00</b>
BC: INSS: 1.679,13 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 1.679,13 V: 134,33 SAL: 2.751,00M			
<b>00024-ROSILENE ALVES CARDOSO</b>	<b>FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>ADM: 01/08/08</b>
1486 SALARIO			41,40
I.N.S.S.	8,07	3,16	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>38,24</b>
BC: INSS: 41,40 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 41,40 V: 3,31 SAL: 2.084,72M			
<b>00153-TIAGO FREITAS DA SILVA</b>	<b>FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA</b>		<b>ADM: 06/08/19</b>
1486 SALARIO			385,14
I.N.S.S.	9,26	27,58	
<b>LIQUIDO</b> .....			<b>357,56</b>
BC: INSS: 385,14 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 385,14 V: 30,81 SAL: 2.751,00M			
<b>00033-VANESSA DIAS KLAUS</b>	<b>FUNCAO: SECRETARIA</b>		<b>ADM: 03/06/11</b>
1486 SALARIO			210,61
I.N.S.S.	9,29	19,56	

Continua...





**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18      **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.jan.2025 14:21:38**Data Pagamento:** 03/02/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.338,60      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 29/01/2025 14:29:50

Indianara Aparecida Machado Da Silv 29/01/2025 15:08:04

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 38,16
2	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Salário	R\$ 291,38
3	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 38,16
4	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 38,16
5	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 38,24
6	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 53,23
7	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 184,43
8	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 53,23
9	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 53,23
10	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 52,89
11	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Salário	R\$ 53,19

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 03/02/2025 às 13:36:36 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

NP PROCESSO	
FUBRISA	8
PAG	68
	R\$ 42,28

12	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	
13	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 53,23
14	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 357,56
15	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 42,69
16	Willian Simao Dos Santos	113.793.119-18	352-2 / 142200-6	Pago	Salário	R\$ 868,24
17	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 1.042,06
18	Rosilene Álvés Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 38,24

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 03/02/2025 às 13:36:36 , 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  
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:28  
1187001187

PROCESSO	
FUNÇÃO	
PAG	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES  
CPF: 020.397.269-42  
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR  
CONTA: 67.824-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 38,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.49F.5FD.336.2BF.838

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,99%	41,40	3,24	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 41,40	Total de Descontos 3,24	
			Valor Líquido	38,16	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 41,40	F.G.T.S 3,31	Base INSS 41,40	Base IRRF 41,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2025 DATA  
APARECIDA DONISETE LOPES ASSINATURA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
 1187001187

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LIDIA MAGIOTO  
 CPF: 023.748.699-70  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 138.758-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 291,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6EF.7E6.619.824.D42

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023	023748609970PR		
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S.	11,3%	326,67	35,29	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 326,67	Total de Descontos 35,29	
			Valor Líquido	291,38	
	Salário Base 5.502,00	Base FGTS 326,67	F.G.T.S 26,13	Base INSS 326,67	Base IRRF 326,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Lidia Magioto*  
 ASSINATURA

03/02/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
 1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA  
 CPF: 024.221.189-50  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 142.197-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 38,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

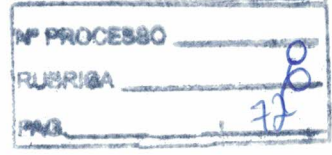
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E6.364.809.E84.460

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,05%	41,40	3,24	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 41,40	Total de Descontos 3,24	
			Valor Líquido	38,16	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 41,40	F.G.T.S 3,31	Base INSS 41,40	Base IRRF 41,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2025 *Marlei Fiusa dos Santos Freitas*

DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO  
CPF: 028.619.078-86  
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR  
CONTA: 28.911-6  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 38,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.102.220.983.DC6.7A1

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CNPJ: 86.798.014/0001-18		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Competência: Janeiro/2025			
<b>Matricula</b> 235	<b>Nome</b> EZEQUIEL FERREIRA PAULO	<b>Data Admissão</b> 12/08/2024	<b>CTPS</b> 009715200100SP		
<b>Função:</b>	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,97%	41,40	3,24	
<b>RECURSO PROPRIO</b> FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			<b>Total de Vantagens</b> 41,40	<b>Total de Descontos</b> 3,24	
			<b>Valor Líquido</b>		
	<b>Salário Base</b> 2.084,72	<b>Base FGTS</b> 1.276,78	<b>F.G.T.S</b> 102,14	<b>Base INSS</b> 1.276,78	<b>Base IRRF</b> 41,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2025 *Ezequiel F. Paul*  
DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
1187001187

MP PROCESSO	8
FUBRIGA	
PAG	73

## 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: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 38,24

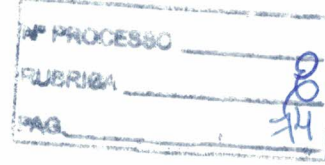
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D30.EEA.72C.442.A03

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,07%	41,40	3,16	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 41,40	Total de Descontos 3,16	
			Valor Líquido	38,24	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 41,40	F.G.T.S 3,31	Base INSS 41,40	Base IRRF 41,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/25  
MARINALVA DE FREITAS BRITO  
ASSINATURA  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA  
CPF: 052.124.889-23  
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR  
CONTA: 78.200-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 53,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA1.DEE.84F.FCA.D20

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CNPJ: 86.798.014/0001-18		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Competência: Janeiro/2025			
Matricula Nome 197 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		Data Admissão 06/06/2022		CTPS 009639500039PR	
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,16%	57,45	4,22	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 57,45	Total de Descontos 4,22	
			Valor Líquido	53,23	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 57,45	F.G.T.S 4,60	Base INSS 57,45	Base IRRF 57,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/25 Jandira Luzia Vieira Rocha  
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
 1187001187



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS  
 CPF: 064.764.459-28  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 142.169-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 184,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3CB.69D.2FA.D91.F72

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,29%	210,61	19,56 6,62	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 210,61	Total de Descontos 26,18	
			Valor Líquido	184,43	
	Salário Base 3.931,54	Base FGTS 210,61	F.G.T.S 16,85	Base INSS 210,61	Base IRRF 210,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Dias Klaus  
 ASSINATURA

03/02/2025  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	96

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: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 53,23  
 -----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.852.70F.F61.C22.81C

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>Data Admissão</b>	<b>CTPS</b>		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
<b>Função:</b>	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,16%	57,45	4,22	
<b>RECURSO PROPRIO</b>			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			57,45	4,22	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>53,23</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	2.298,16	57,45	4,60	57,45	57,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/25

Viviane de Souza

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:46  
1187001187

PROCESSO  
RUBRICA  
8  
77

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: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 53,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C08.A26.B0E.221.5D3

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018		675654500030PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,16%	57,45	4,22	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 57,45	Total de Descontos 4,22	
			Valor Líquido	53,23	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 57,45	F.G.T.S 4,60	Base INSS 57,45	Base IRRF 57,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
0302 2025 Gustavo Caramaschi  
ASSINATURA  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
 1187001187



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA  
 CPF: 090.603.909-62  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 142.536-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 52,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5DF.5BB.C43.74D.B79

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,06%	57,45	4,56
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 57,45	Total de Descontos 4,56
			Valor Líquido	52,89
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 57,45	F.G.T.S 4,60	Base INSS 57,45
				Base IRRF 57,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/25  
 Lucas Viana  
 DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
 1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	0079

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KA  
 CPF: 094.892.289-31  
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR  
 CONTA: 38.770-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 53,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AED.A29.8F2.2A9.740

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	05/02/2024	494658100060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	57,45	4,26	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 57,45	Total de Descontos 4,26	
			Valor Líquido	53,19	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 57,45	F.G.T.S 4,60	Base INSS 57,45	Base IRRF 57,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Henrique Ma*  
 ASSINATURA

03/02/25  
 DATA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR  
CPF: 095.454.069-76  
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
CONTA: 142.166-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 42,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AD3.786.108.464.E04

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CNPJ: 86.798.014/0001-18		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Competência: Janeiro/2025			
<b>Matricula</b> 213	<b>Nome</b> EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	<b>Data Admissão</b> 05/04/2023	<b>CTPS</b> 619473900030PR		
<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 095.454.069-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S.	9,63%	46,24	3,96	
<b>RECURSO PROPRIO</b> FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			<b>Total de Vantagens</b> 46,24	<b>Total de Descontos</b> 3,96	
			<b>Valor Líquido</b>	42,28	
	<b>Salário Base</b> 3.699,48	<b>Base FGTS</b> 46,24	<b>F.G.T.S</b> 3,70	<b>Base INSS</b> 46,24	<b>Base IRRF</b> 46,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/25  
DATA

Evelyn K. A. Pereira  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
 1187001187



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA  
 CPF: 101.102.229-03  
 AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR  
 CONTA: 60.990-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 53,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.88C.E2E.FF0.794.9F0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,16%	57,45		4,22
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens		Total de Descontos
			57,45		4,22
			Valor Líquido		53,23
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	57,45	4,60	57,45	57,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2025 *Rafaela de Oliveira*  
 ASSINATURA  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
1187001187

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA  
CPF: 105.521.869-61  
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR  
CONTA: 38.592-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 357,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.66A.58F.64B.A65.BF3

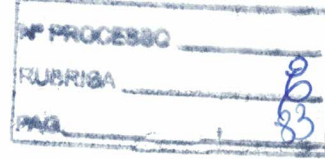
<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>Data Admissão</b>	<b>CTPS</b>		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
<b>Função:</b>	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	9,26%	385,14	27,58	
<b>RECURSO PROPRIO</b> FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			385,14	27,58	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>357,56</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	2.751,00	385,14	30,81	385,14	385,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Tiago Freitas da Silva*  
ASSINATURA

03/02/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR  
 CPF: 109.197.209-51  
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
 CONTA: 142.165-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 42,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.190.17A.151.B7D.3CF

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b>		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>Data Admissão</b>	<b>CTPS</b>		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
<b>Função:</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	7,95%	46,24	3,55	
<b>RECURSO PROPRIO</b>			<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			46,24	3,55	
			<b>Valor Líquido</b>	42,69	
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	1.849,74	46,24	3,70	46,24	46,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/02/2025  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
 1187001187

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

## 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: 03/02/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 868,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B09.325.A2C.E51.7B0

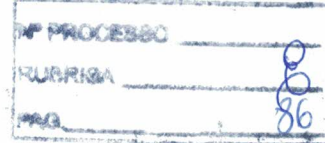
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNEJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
207	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02/02/2023	869538700050PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 113.793.119-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	10,64%	962,85	94,61	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 962,85	Total de Descontos 94,61	
			Valor Líquido	868,24	
	Salário Base 4.814,25	Base FGTS 962,85	F.G.T.S 77,03	Base INSS 962,85	Base IRRF 928,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA

03/02/25  
 DATA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:12  
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO  
CPF: 522.251.431-53  
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR  
CONTA: 142.201-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 38,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EA7.A5C.06D.FA8.C72

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1486	SALARIO I.N.S.S.	8,07%	41,40	3,16	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. <b>RECURSO PROPRIO</b> FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			41,40	3,16	
			Valor Líquido	38,24	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	41,40	3,31	41,40	41,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25 *Rosilene Alves Cardoso*

DATA ASSINATURA

87

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2025

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 853,67	R\$ 665,81	R\$ 6,62
02 - SASC	R\$ 1.425,15	R\$ 1.058,80	R\$ 0,00
05 - PAIÇANDU	R\$ 262,16	R\$ 246,16	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.503,06	R\$ 1.121,27	R\$ 0,00
OURIZONA	R\$ 508,79	R\$ 376,58	R\$ 0,00
09 - SEED	R\$ 10.394,22	R\$ 8.550,66	R\$ 116,95
11 - SARANDI	R\$ 524,55	R\$ 449,05	R\$ 0,00
SECRETARIA ESPORTES			
TOTAL	R\$ 15.471,60	R\$ 12.468,33	R\$ 123,57
TOTAL FGTS			<b>R\$ 12.468,33</b>
TOTAL INSS/IRRF			<b>R\$ 15.595,17</b>

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

Pagar este documento até  
**20/02/2025**  
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0125012851310302-2  
Tag: 86798014 01/2025 MENSAL

Valor a recolher  
**12.468,33**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	38	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
<b>Total Geral:</b>		<b>12.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,33</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.09  
1187801187 0001  
Comprovante Pix

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

-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E00000000202502201500071421173AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$12.468,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2025 - 05:46:18  
COD PRODUTO: ff8c3ab6a41a4180b2b6ca872ad26a37  
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: 20/02/2025 - 05:46:21  
-----

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.3A2.B49.D41.15C

-----

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 16:46:26 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25028.0769127-4**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000305423972**

Valor Total do Documento

**15.595,17**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.471,60			15.471,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	123,57			123,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
<b>Totais</b>		<b>15.595,17</b>			<b>15.595,17</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.16  
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 85880000155-1 95170385250-9  
51071625028-3 07691274346-8

Data do pagamento 20/02/2025  
Numero do Documento 07.16.25028.0769127-4  
Valor Total 15.595,17  
-----

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.77F.43A.2E9.C4E.1C2

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000155 1 95170385250 9 51071625028 3 07691274346 8

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.25028.0769127-4  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 15.595,17

Pague com o PIX



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

AMANDA DIAS SALDAN

SALARIO BASE SEED		1650,6	
DIF. RECURSO PROPRIO		1100,4	
VERBAS RESCISORIAS	SEED 60%	RECURSO PROPRIO 40%	TOTAL RESCISÃO
SALDO DE SALARIO	275,10	183,40	458,50
AJUSTE DE SALDO	845,93	563,95	1409,88
TOTAL BRUTO	1121,03	747,35	1868,38
INSS SALARIO	20,63	13,75	34,38
DESC.CONTRATO EXPERIENCIA	1100,40	733,60	1834,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	0,00	0,00	0,00



## TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		
03-Endereço RUA MARCELINO VENANCIO, 30		04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA		
05-Município MARINGA	06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 267.82891.81.4		11-Nome do Empregado AMANDA DIAS SALDAN		
12-Endereço RUA VAZ CAMINHA, 542		13-Bairro ZONA 02		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87010-420	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 1058590/00906 PR	18-CPF 105.859.009-06
19-Data de Nascimento 27/12/1996		20-Nome da Mãe ELISETE BATISTA DIAS		

### DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 3.Cont. de Trab. por Prazo Determinado s/ cláusula assecurat. direito recíproco resc. antec.				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 2.751,00	24-Data de Admissão 10/02/2025	25-Data Aviso Prévio 14/02/2025	26-Data Afastamento 14/02/2025	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2.751,00	HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 5dias	458,50	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR 1409,88 V	1.409,88		
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>1.868,38</b>

### 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-INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D 20 D	1.834,00	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 %	34,38	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
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>					<b>1.868,38</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>0,00</b>



**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 267.82891.81.4		11-Nome do Empregado AMANDA DIAS SALDAN			
17-CTPS (N. Série, UF) 1058590/00906 PR		18-CPF 105.859.009-06	19-Data de Nascimento 27/12/1996	20-Nome da Mãe ELISETE BATISTA DIAS	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24-Data de Admissão 10/02/2025	25-Data Aviso Prévio 14/02/2025	26-Data Afastamento 14/02/2025	27-Cód. Afastamento SJ1	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

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

MARINGÁ, 21 de FEVEREIRO de 2025

*Indianara Ap. Machado da Silva*

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

*Amanda Dias*

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:52  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000787192999800000041015

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.302  
 DATA DE VENCIMENTO 02/02/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 03/02/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 410,15  
 VALOR COBRADO 410,15

NR. AUTENTICACAO 0.FC6.A0E.035.25A.77C



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.787192 9 99800000041015

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.</b>				Vencimento 02/02/2025	
Beneficiário <b>PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b>				Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644				Nosso Numero 021/0000007871-9	
Data do Documento 17/12/2024	Nº Documento 0000560940	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/12/2024	
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 410,15	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 20,51 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA				Ref.Duplicata: 00004749 - A1 Ref NF: 014833-1 / 004749-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte Aqui



**RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:**

Nº PROCESSO

RUBRICA NF-e

Nº 000.014.833

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA

1

**PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME**

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465  
ZONA 2 - MARINGÁ/PR  
FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440

Nº 000.014.833

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1204 8609 1500 0128 5500 1000 0148 3315 0860 3480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240390036435 17/12/2024 08:46:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9025430660

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.860.915/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/12/2024

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 30412-424

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

08:45:57

FATURA

01 16/01/2025 210,15

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	210,15
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	71,39	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	210,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO	
0								0	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
59	CABO DE REDE LAN CAT 5 AWG MPT ACOBREADO	85444900	400	5102	UN	15,000	1,9600	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CABO LAN EXTERNO FTP	74082200	400	5102	MT	25,000	7,2300	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN	0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
---------------------	-------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 053853/ORC 024924 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 71,40 Federal	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	





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

Número **30761** RUBRICA \_\_\_\_\_  
 Competência **12/2024** PAG \_\_\_\_\_  
 Emitida em **17/12/2024 08:47:29**

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_

8  
05

RPS Nº 4749 Série RPS, emitido em 17/12/2024 Lote: 8639146

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**  
 Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**  
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516  
 Endereço: **AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, 1465 - VILA CLEÓPATRA - 87010440**  
 Telefone: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ Município: Maringá - PR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos serviços:**

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS  
 Valor aproximado dos tributos R\$ 36,90 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT  
 REFERENTE OS 053853/ORC 024924

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 200,00**

**Item da Lista de Serviço**  
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 200,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$200,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 200,00</b>
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



5 X E K M 6 8 4 J

**Código de Verificação**  
**5XEKM684J**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.15  
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250203172807089099163  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 03/02/2025 - 14:28:18

-----

PAGO PARA: Mandacaru Informatica Ltda  
CNPJ: 10.785.790/0001-11  
CHAVE PIX: 10785790000111  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0932 - CONTA: 0000000000000532989  
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 BBDEJ.

-----

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 14:28:23

=====

DOCUMENTO: 020303  
AUTENTICACAO SISBB: A.DB8.744.FBD.BCA.BAD

=====

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

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

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

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	96



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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
Número **579**  
Competência **02/2025**  
Emitida em **03/02/2025 14:50:37**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MANDACARU INFORMATICA LTDA**  
Nome Fantasia: **MANDACARU INFORMATICA LTDA**  
CPF/CNPJ: **10.785.790/0001-11** Inscrição Municipal: 124167  
Endereço: **MANDACARU, 1723 - VILA VARDELINA - TERREO - 87080000**  
Telefone: 4430256550 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**  
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587  
Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - Alto Da Boa Vista - 87100000**  
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:  
RESET DA BIOS

**Valor Total da NFS-e** | **R\$ 50,00**

**Código de Tributação**  
010701 - Suporte técnico em informática.

Valor Serviços R\$ 50,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$50,00	
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> <b>R\$ 50,00</b>	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



K 5 T C E L U B V

Código de Verificação  
**K5TCELUBV**



Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG



# RECIBO

Vencimento: 03 de fevereiro de 2025

Nº

R\$ 50,00

No dia TRÊS de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E CINCO

recebi de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

A QUANTIA DE CINQUENTA REAIS

EM MOEDA CORRENTE  
DESTE PAÍS

REFERENTE A:  
REFERENTE SERVIÇO FEITO RESET DA BIOS

ENDEREÇO DO CLIENTE:  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, nº30, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGÁ-PR

Local de Pagamento: MARINGÁ-PR Data 03/02/2025

Nome do Emitente: MANDACARU INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 10.785.790/0001-11 Telefone: (44)3025-6550

Endereço: AVENIDA MANDACARU, Nº 1723, VILA SANTA IZABEL, MARINGÁ-PR

Assinatura

RECIBO:

Nome:  
CPF/CNPJ:

Nome:  
CPF/CNPJ:

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	99

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:12  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2025
NR. DOCUMENTO	148.300.000.080.131
VALOR TOTAL	3.680,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: 49.528.061 SILVANA LIMA  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 80.131-3  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	4.77B.3DB.56A.BEC.31B
------------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e  
41152002249528061000115000000000004925018055539690

Número da NFS-e  
49

Competência da NFS-e  
27/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/01/2025 09:34:15

Número da DPS  
85

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
27/01/2025 09:34:15



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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
49.528.061/0001-15

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(44) 9995-8294

Nome / Nome Empresarial  
49.528.061 SILVANA DE LIMA

E-mail  
SDLIMA1967@GMAIL.COM

Endereço  
PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 19, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

Município  
Maringá - PR

CEP  
87083-069

Simplex Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF / NIF  
86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(44) 3041-2424

Endereço  
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA

E-mail  
transparencia.ama@gmail.com

Município  
Maringá - PR

CEP  
87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...

Código de Tributação Municipal  
003 - Administração em geral.

Local da Prestação  
Maringá - PR

País da Prestação

Descrição do Serviço  
Prestação de Serviços Administrativos/Financeiros competência janeiro/2025

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
Maringá - PR

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 3.680,03

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 3.680,03

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 3.680,03

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118054000





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020250204173031998979054  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: R\$9.700,00  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 04/02/2025 - 14:30:46  
 -----

PAGO PARA: Domum Engenharia  
 CNPJ: 33.388.796/0001-50  
 CHAVE PIX: 33388796000150  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001593238084  
 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: 04/02/2025 - 14:30:50  
 =====

DOCUMENTO: 020401  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A66.DFC.2A4.85E.780  
 =====

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.

10

	<b>MUNICÍPIO DE SARANDI</b>	<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	
	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>	<b>Número:</b> 15	
JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		<b>Data Prestação:</b> 21/01/2025	
<b>Núm. do RPS:</b>	<b>Série do RPS:</b>	<b>Autenticidade:</b> 162407278	

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

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

**Insc. Municipal:** 06113858    **CNPJ/CPF:** 33.388.796/0001-50    **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL

**Nome/Razão Social:** RODRIGUES & MADUREIRA LTDA

**Nome Fantasia:** DOMUM ENGENHARIA

**Endereço:** RUA CASCAVEL, 122 - JD. DOM BOSCO    **Insc. Estadual:**

**Município/UF:** Sarandi-PR    **CEP:** 87.111-360

**Fone/Fax:** (44) 99841-5197    **E-Mail:** escritoriomontreal@hotmail.com

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

**Insc. Municipal:** 25701    **CNPJ/CPF:** 86.798.014/0001-18    **Insc. Estadual:**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

**Endereço:** Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 78 - Loteamento Alto da Boa Vista

**Município/UF:** Maringá-PR    **CEP:** 87.083-069

**Fone/Fax:**    **E-Mail:**

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

702 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS.    **CNAE:** 4399199

<b>Competência:</b> 1/2025	<b>Local da Prestação do Serviço:</b> Maringá-PR	<b>Situação da NFS-e:</b> EMITIDA	<b>Natureza da Operação:</b> NÃO EXIGIVEL
-------------------------------	---	--------------------------------------	--

**A.R.T.:** 0    **Nº Código da Obra:** 0    **Processo Obra:**    **Incorporação:** NÃO

**Nome Obra:** Associação Maringaense dos    **Resp. Obra:** Associação Maringaense dos Autistas - AMA

**Endereço Obra:** CEP:87083069 , Rua Pioneiro Marceliano Venâncio,30 , Loteamento Alto da Boa Vista

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

reforma de dois banheiro, troca de revestimento e louças.  
R\$ 19.700,00

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	reforma de dois banheiro, troca de revestimento e louças	1,00000	19.700,00	0,00	19.700,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00250	394,49000	Não
PIS	0,17000	33,95000	Não
COFINS	0,80000	156,64000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,85000	166,66000	Não
CSLL	0,68000	134,75000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

<b>Base de Cálculo do ISSQN:</b> 19.700,00	<b>Valor Total Descontos:</b> 0,00	<b>Valor Total das Deduções:</b> 0,00	<b>Valor Líquido da NFS-e:</b> 19.700,00	<b>Valor Total da NFS-e:</b> 19.700,00
---	---------------------------------------	--	---	---

**NFS-E Nº**  
15

Recebemos de RODRIGUES & MADUREIRA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

**DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    **Assinatura:** \_\_\_\_\_

Nota 29/29 para referente a reforma de 2 banheiros dos alunos masculino e feminino



Nº PROCESSO	8
RUBRICA	103
PAG.	

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:26  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600000674663199830000038133

BENEFICIARIO:  
 PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA  
 NOME FANTASIA:  
 PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO  
 CNPJ: 04.860.915/0001-28  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO  
 CNPJ: 04.860.915/0001-28  
 PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.501  
 DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 381,33  
 VALOR COBRADO 381,33

NR. AUTENTICACAO 0.653.CC4.067.D08.66A



136-8

13691.73701 00610.672206 00000.674663 1 99830000038133

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.				Vencimento 05/02/2025	
Beneficiário <b>PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME - CNPJ: 04.860.915/0001-28</b> AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440 FONE: (44) 3343-6644				Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 28/10/2024				Nosso Numero 021/0000006746-6	
Nº Documento 0000545998		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/10/2024	
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 381,33	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 19,07 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA				Ref.Duplicata: 00004020 - A3 Ref NF: 014701-1 / 004020-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

*folha 3/3*



RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
Nº 000.014.701  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME  
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465  
ZONA 2 - MARINGÁ/PR  
FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440  
1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA  
Nº 000.014.701  
SÉRIE: 001  
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4124 1004 8609 1500 0128 5500 1000 0147 0115 3532 0765  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240329215341 28/10/2024 16:42:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ DADOS DA NF-e  
9025430660 04.860.915/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.  
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
MUNICÍPIO MARINGÁ  
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18  
DATA DE EMISSÃO 28/10/2024  
BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA  
CEP 87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/10/2024  
FONE/FAX (44) 30412-424  
UF PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:41:26

FATURA

01	27/11/2024	693,99
----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	693,99				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	128,06	VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	693,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET  
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
0 0 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
643	CAMERA BULLET HILOOK FULL HD 1080P 20 MTS	85258913	400	5102	UN	1,000	328,0000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CONECTOR P4	85366990	400	5102	UN	1,000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X CAMERAS	39231090	400	5102	UN	1,000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85044010	400	5102	UN	1,000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	FONTE 12V 2 AMPER	85044030	400	5102	UN	1,000	47,6800	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CABO LAN EXTERNO FTP	74082200	400	5102	MT	46,000	6,0600	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE OS 052815/ORC 024364  
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 128,06 Federal  
RESERVADO AO FISCO  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

San cela 3/3



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

Número **30032**  
 Competência **10/2024**  
 Emitida em **28/10/2024 16:43:03**

PROCESSO  
 10500

RPS Nº 4020 Série RPS, emitido em 28/10/2024 Lote: 8638403

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**  
 Nome Fantasia: **PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN**  
 CPF/CNPJ: **04.860.915/0001-28** Inscrição Municipal: 93516  
 Endereço: **AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, 1465 - VILA CLEÓPATRA - 87010440**  
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos serviços:**  
 PONTO DE CFTV PONTO DE FONTE AUXILIAR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS  
 Valor aproximado dos tributos R\$ 83,03 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT  
 REFERENTE OS 052815/ORC 024364

**Valor Total da NFS-e R\$ 450,00**

**Item da Lista de Serviço**  
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 450,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$450,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 450,00</b>
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Z M K T X 2 V T S

**Código de Verificação  
 ZMKTX2VTS**

*Parcela 3/3*



06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:50  
118701187 0001

Nº PROCESSO  
RUBRICA  
PAG. 100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761487084235026920030640005199840000018475

BENEFICIARIO:  
TICKET SERVICOS S/A  
NOME FANTASIA:  
TICKET SERVICOS S/A  
CNPJ: 47.866.934/0001-74  
BENEFICIARIO FINAL:  
TICKET SERVICOS S/A  
CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 184,75  
VALOR COBRADO 184,75

NR. AUTENTICACAO 7.489.EE2.C56.556.05B

C  
4  
0  
C  
S  
0  
I  
P  
O  
0  
R  
h  
a  
A  
0  
I  
C



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 70842.350269 20030.640005 1 99840000018475

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					06/02/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/02/25	14708423	DM	N	06/02/25	176/14708423-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			184,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15842617  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118						
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 229851 Série J1, emitido em 07/02/2025

Número da Nota

80475860

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 05:06:50

Código de Verificação

EY7J-EZ28

20250207047866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$176,25

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$8,50

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

Pedido Web: 15842617 Ped GP: 55194873 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,13 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,96

VALOR TOTAL: R\$184,75

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,50	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229851 Série J1, emitido em 07/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 8
PAG	_____ 108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.10  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83650000000-2 84050111000-0  
00101020258-6 31163664105-3  
Data do pagamento 07/02/2025  
Valor Total 84,05  
-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.74B.739.EAD.D26.F9D



Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

**Classificação:**  
B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ativ de A

**Tipo de Fornecedor:**  
Trifasico /100A

**DATAS DE LEITURAS**

Leitura anterior  
16/12/2024

Leitura atual  
15/01/2025

Nº de dias  
30

Próxima Leitura  
14/02/2025

**Nome:** INDIANARA APARECIDA MACHADO

UNIDADE CONSUMIDORA

**113023219**

▲ CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO ▲

Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 -  
Barracao - Alto D B Vista Cj  
CEP: 87083-069  
Cidade: Maringa - Estado: PR  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.99-39



NOTA FISCAL No. 145554074 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/01/2025

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4125 0104 3688 9800 0106 6600 3145 5540 7410 1636 6413  
Protocolo de Autorização: 1412500003049251 - 16/01/2025 às 03:24:28-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2025	07/02/2025	R\$84,05

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,387100	38,71	2,35	7,35	0,290190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,453400	45,34	2,75	8,61	0,339820
<b>TOTAL</b>				<b>84,05</b>	<b>5,10</b>	<b>15,96</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	84,05	19%	15,96
COFINS	68,08	6,1550%	4,19
PIS	68,08	1,3350%	0,91

**HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh**

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
JAN25	100	30
DEZ24	100	32
NOV24	100	29
OUT24	100	30
SET24	100	25
AGO24		
JUL24		
JUN24		
MAI24		
ABR24		
MAR24		
FEV24		
JAN24		

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0312041426	CONSUMO kWf	TP	9987	9987	1	0

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 16/01/2025

**E77E.BC4B.2B2C.21A3.1F73.A257.EADA.E163**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
Períodos Band.Tarif.: Verde:17/12-15/01

**113023219**

**01/2025**

**07/02/2025**

**R\$84,05**



Número da fatura: FAT-01-20258311636641-5

836500000002 840501110000 001010202586 311636641053



PIX





07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:57  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761487131739026920030640005499880000037600

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

NR. DOCUMENTO 20.702  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 376,00  
VALOR COBRADO 376,00

NR. AUTENTICACAO B.AC4.E4B.933.978.876



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 71317.390269 20030.640005 4 99880000037600**

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/02/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/25	14713173	DM	N	07/02/25	176/14713173-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			376,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15846231  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 266078 Série J1, emitido em 08/02/2025

Número da Nota

**80480037**

Data e Hora de Emissão

**08/02/2025 04:47:12**

Código de Verificação

**WQCT-W6DR**

20250210u47868934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 42 R\$376,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 15846231 Ped GP: 55279469 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$376,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 266078 Série J1, emitido em 08/02/2025.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	112

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:19  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005359534480799050002799880000030000

BENEFICIARIO:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:  
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO 9.095.FBB.1FD.8CF.00F

 Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00053.595344 80799.050002 7 99880000030000</b>
---	--------------	---

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				10/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11				5348/07990-5	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/02/2025		3756	DM	N	03/02/2025
Nº da Conta / Respons.				Nosso Número	
				109/00000535-9	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(-) Desconto / Abatimento	
<b>JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,51 / DIA)</b> <b>MULTA DE 5,00% (R\$ 15,00) A PARTIR DE 11/02/2025</b> <b>PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.</b>				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Juros / Multa	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				300,00	

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

PAGADOR / AVALISTA Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PROCESSO  
13

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANDACARU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.003.055
		SÉRIE 2



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.055  
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4125 0204 1760 1400 0111 5500 2000 0030 5510 0283 6230

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 04.176.014/0001-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250036250215 03/02/2025 10:27:50
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO: 03/02/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300	BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO	CEP: 87083069	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/02/2025
MUNICÍPIO: MARINGA	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 3756	VALOR BRUTO: 300,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 300,00	DATA VENCIMENTO: 10/02/2025
--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	68,80	27101259	061	5929	L	31,2995	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 20/01/2025, NÚMERO: 271426, EMITIDA EM 24/01/2025, NÚMERO: 273771, EMITIDA EM 31/01/2025, NÚMERO: 278027. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 34.50 (11.50%) Federal, R\$ 68.70 (22.90%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 96A549 Duplicata 001 - Vencimento: 10/02/2025, Valor: 300,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



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

**FATURA # 3756**  
**EMITIDA EM: 03/02/2025**

**Observações para Fatura**

**TOTAL DA FATURA R\$ 300,00**

**Vencimento: 10/02/2025**

**Detalhamento da fatura**  
**Descrição**

**Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total**

**Placa: AYH9G04**

**Doc: 278027 Data: 31/01/2025 Und: 1 Km: 106622 Méd: 6.96**  
 GASOLINA GRID 15.65 6.39 0.0 100,00

**Doc: 271426 Data: 20/01/2025 Und: 1 Km: 106355 Méd: 16.29**  
 GASOLINA GRID 15.899 6.29 0.0 100,00

**Doc: 273771 Data: 24/01/2025 Und: 1 Km: 106513 Méd: 10.10**  
 GASOLINA GRID 15.65 6.39 0.0 100,00

**Total Placa: 300,00**

**Total por U**

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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_ 15

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 278027EMISSAO: 31/01/25 - 17:11:20  
□ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total□F  
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 15,65 L 6,39 100,00  
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 278027  
Vencim...: 31/01/2025  
Código...: 264  
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENT0  
Placa...: AYH9G04 KM...:106622  
Media...:6.96

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Ana Lúcia Magalhães

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



116

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

NR. NFC-e: 273771 EMISSAO: 24/01/25 - 09:43:10

Q	E	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	Q	F
320	10	2002	GASOLINA GRID Bico 5	15,65	L	6,39		100,00		

Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 273771  
Vencim...: 31/01/2025  
Código...: 264  
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENTO  
Placa...: AYH9G04 KM...: 106513  
Media...: 10.10

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Dona Lidia Magoto*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG \_\_\_\_\_

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 271426EMISSAO: 20/01/25 - 10:25:11  
□ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total□F  
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 15,899 L 6,29 100,00  
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 271426  
Vencim...: 31/01/2025  
Código...: 264  
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG....: ISENT0  
Placa....: AYH9G04 KM....:106355  
Media....:16.29

Valor....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Anna Lúcia Magjoto*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:37  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081660253371931786180005299890000017685

BENEFICIARIO:  
 VISOAR REFRIGERACAO LTDA

NOME FANTASIA:  
 VISOAR REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 09.685.521/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:  
 VISOAR REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 09.685.521/0001-02

PAGADOR:  
 MARCIO APARECIDO DE SOUZA AR

CNPJ: 15.291.031/0001-16

NR. DOCUMENTO 21.101  
 DATA DE VENCIMENTO 11/02/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 176,85  
 VALOR COBRADO 176,85

NR. AUTENTICACAO 6.2D3.4C6.412.294.FD7

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_

**BANCO ITAÚ S/A**

**341-7**

34191.09008 16602.533719 31786.180005 2 99890000017685

Local de Pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ.

Vencimento:

**11/02/2025**

Beneficiário:

VISOAR REFRIGERACAO LTDA - 09.685.521/0001-02

AV DR GASTÃO VIDIGAL, 165 - AEROPORTO - CEP:87050-440  
 MARINGA - PR

Agência / Código Beneficiário:

**3713 / 17861-8**

Nosso Número:

**109/00166025-3**

Data do Documento:

**14/01/2025**

Nº do Documento:

**0193566/1**

Espécie Documento:

**DM**

Aceite:

**N**

Data do Processamento:

**14/01/2025**

= Valor do Documento:

**176,85**

Uso do Banco:

Carteira: **109**

Espécie: **R\$**

Quantidade:

Valor:

(-) Desconto / Abatimento:

Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Multa : R\$ 3,54.  
 Juros : R\$ 0,29 ao dia.

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa / Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Pagador:

00002721 - MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO ME - CNPJ/CPF:15291031000116

RUA NAIR VEGA FERREIRA, 196 - JARDIM CANADA - CEP: 08705-211

MARINGA - PR

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





Nº PEDIDO: 458.165-4

DATA : 14/01/2025

CLIENTE: 2.721 MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO ME

CPF/CNPJ: 15291031000116

VENDEDOR : WANDERSON

INSC. EST.: 90685018-46

DIGITADOR : 005 - WANDERSON

ENDEREÇO: RUA NAIR VEGA FERREIRA

Nº: 196

COMP.:

BAIRRO: JARDIM CANADA

CEP: 08705-211

CIDADE: MARINGA

PR

CONFERENTE:

FONE(S): (449)9904-2318

99904-2318

QTDE	CÓD.	PRODUTOS / SERVIÇOS	m3	P.Brt	VL. UNIT.	UND.	MLT	ICMS	IPI	TOTAL
0,600	2	TUBO COBRE FLEX 3/8 X 1/32 PESO APROX 0,199 KG/MT	-	0,00	112,90	KG	1,00	19,50	0,00	67,74
0,380	109	TUBO COBRE FLEX 1/4 X 1/32 (0,123) KG/MT	-	0,00	112,90	KG	1,00	19,50	0,00	42,90
3,000	420	FITA PVC 10MT BRANCA LINEAR X 0.10MT LARGURA (NÃO ADESIVA)	-	0,00	3,73	RL	1,00	19,50	0,00	11,19
4,000	14.686	TUBO ISOL. HT UV 1/4 6 X 10MM 2M BRANCO	-	0,00	1,89	MT	1,00	19,50	0,00	7,56
4,000	14.687	TUBO ISOL. HT UV 3/8 10X10MM 2M BRANCO INVERTER	-	0,00	1,99	MT	1,00	19,50	0,00	7,96
5,000	15.810	TUBO MANGUEIRA ESPIRALADA P/ DRENO SPLIT BRANCA 5/8	-	0,00	7,90	MT	1,00	19,50	0,00	39,50
ICMS :		34,48					Desconto :		0,00	
ICMS ST :		0,00	Serviços :		0,00		Produtos :		176,85	
Frete/Outras :		0,00	IPI :		0,00		TOTAL :		176,85	
Peso Bruto :		0,000	m3 :		0,000					

TRANSPORTADORA : RETIRA  
RETIRA

REDESPACHO :

FORMA ENVIO : ENCOMENDA NORMAL  
FRETE POR CONTA : DESTINATÁRIO

FORMA DE PAGAMENTO : DUPLICATA ITAU 109

COND. DE PAGAMENTO : 28 DDL

PARCELAS :

1 11/02/2025 176,85 DUPLICATA ITAU 109

OBSERVAÇÃO:

CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SEM PRÉVIO  
AVISO NO DEPARTAMENTO DE VENDASDIGITADO POR  
005 - WANDERSONVENDEDOR  
WANDERSON

ASSINATURA DO DIGITADOR

ASSINATURA DO VENDEDOR

<b>CLIENTE</b>				Número 1734068			
Data Orçam.	14/02/2025	Emiss:	14/02/2025 15:31	Impress:	14/02/2025 15:34	Sit:	Aprovado Cliente
Cliente	1064 - AO CONSUMIDOR (000000000) / CONSUMIDOR						
End. Entrega	Avenida Das Indústrias 462 - Jd América - Maringá/PR						
Fone/Fax/Email	(44)3025-9393 -						
Vendedor	9438 - MARIA DO CARMO IORI	Comprador:	ezequiel	Documento:	Fatura		
VENDA EFETUADA							

**\*RETIRA AGORA**

**Itinerário: 99**

Situação	Forma de Pgto.	Valor	Data Vcto.	PARC
PAGO	*DINHEIRO PAGO	8,50	15/02/2025	1

**ITENS DO ORÇAMENTO**

Qtde	Un	Fil	Local	Produto	Descrição do produto	Vlr. Unit	Total
1,000	Pc	99	K11-5-E/E2-03-2C	15831	DOBRADICA 35 mm CURVA SLOW CLIP 105 GRAUS EASY FGVTN	8,500	8,500
<b>Peso Líquido: 0,12 KG</b>							<b>Total 8,50</b>

cpf: email:8,50

Caro Cliente, VOCÊ ao ASSINAR esse pedido se torna RESPONSÁVEL abrindo mão de RECLAMAÇÕES FUTURAS de falta, defeitos, etc. C O N F I R A JUNTO com o MOTORISTA ENTREGADOR antes de assiná-lo.

Agradecemos a preferência

Confira no Ato da Descarga

Expedição:	GUIA DO MARCENEIRO - LJ03
1734068	99

*Pagamento por dinheiro*



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de Contas 6º Bimestre de 2024

Transferência referente diferença de valor do FGTS do 13º Salário, escritório passou o valor do rateio equivocadamente.

Conta da SEDUC.

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08  
118701187 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Banco Brasil S/A

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

Agência:0352-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.136.964
VALOR TOTAL	75,79

C/C: 136.964-4

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A8E.30A.A43.7EA.E8B
-----------------	-----------------------

Maringá, 17 Fevereiro de 2025.



Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	02

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:17  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900000706614199930000033492

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	334,92
VALOR COBRADO	334,92

NR.AUTENTICACAO 7.4F8.418.18F.1F7.139

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

<b>UNICRED</b>		<b>136-8</b>	<b>13691.73701 00610.975609 00000.706614 1 99930000033492</b>			<b>13691.73701 00610.975609 00000.706614 1 99930000033492</b>
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.						Vencimento 15/02/2025
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280						Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		Nosso Numero 00000070661
14/01/2025	0000562806	DM	N	14/01/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		(=)Valor do Documento 334,92
21		R\$				(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA			Ref.Duplicata: 10612 - 01 (RPS 10612) <b>Nota Eletrônica: 0000010650</b>			(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO						(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:						(+)Outros Acrescimos
						(=)Valor Cobrado
						Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>UNICRED</b>		<b>136-8</b>	<b>13691.73701 00610.975609 00000.706614 1 99930000033492</b>			<b>13691.73701 00610.975609 00000.706614 1 99930000033492</b>
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.						Vencimento 15/02/2025
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280						Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		Nosso Numero 00000070661
14/01/2025	0000562806	DM	N	14/01/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		(=)Valor do Documento 334,92
21		R\$				(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA			Ref.Duplicata: 10612 - 01 (RPS 10612) <b>Nota Eletrônica: 0000010650</b>			(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO						(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:						(+)Outros Acrescimos
						(=)Valor Cobrado
						Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

<b>UNICRED</b>		<b>136-8</b>	<b>13691.73701 00610.975609 00000.706614 1 99930000033492</b>			<b>13691.73701 00610.975609 00000.706614 1 99930000033492</b>
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.						Vencimento 15/02/2025
Beneficiário <b>SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60</b> AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280						Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975
Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.		Nosso Numero 00000070661
14/01/2025	0000562806	DM	N	14/01/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		(=)Valor do Documento 334,92
21		R\$				(-)Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA			Ref.Duplicata: 10612 - 01 (RPS 10612) <b>Nota Eletrônica: 0000010650</b>			(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO						(+)Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:						(+)Outros Acrescimos
						(=)Valor Cobrado
						Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







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

Número **10650**

Competência **01/2025**

Emitida em **14/01/2025 10:09:04**

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

0024

RPS Nº 10612 Série UNICA, emitido em 14/01/2025 Lote: 1666

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.590.223/0001-60** Inscrição Municipal: **178202**

Endereço: **AV. CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280**

Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.**

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**

Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069**

Telefone: **4430412424** Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

**Discriminação dos serviços:**

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REF JANEIRO/2025

Valor aproximado dos tributos R\$ 61,79 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

**Valor Total da NFS-e R\$ 334,92**

**Item da Lista de Serviço**  
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 334,92	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$334,92
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	<b>Valor Líquido R\$ 334,92</b>
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

**Outras informações:**

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



S K B 1 8 G 8 2 Z

**Código de Verificação**  
**SKB18G82Z**



Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.17  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUN MARINGA  
Codigo de Barras 81640000004-7 68832594202-9  
50217124000-0 00003815388-8  
Data do pagamento 17/02/2025  
Valor em Dinheiro 468,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 468,83  
-----

DOCUMENTO: 021702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF1.BA8.C88.00F.BC3



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**  
 Estado do Paraná  
 Secretaria Municipal de Fazenda

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO 17/02/2025**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

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

USUÁRIO: WEB

Dados do Contribuinte	Dados do Cadastro Imobiliário
Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Complemento: Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR	Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001

Valor por Dívida					Valor por Dívida						
Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2022	16	1	34	468,83	NO.P.EX						

**Descrição do Débito:**

Exercício	Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12400000003815388	17/02/2025	468,83

Autenticação - via contribuinte

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**  
 Secretaria Municipal de Fazenda

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 17/02/2025**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Tributo	Pague nas agências bancárias	
Agrupado	Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.	
<b>Dados Contribuinte</b> Tipo/Cadastro: 1 - 7357600 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 484 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/PR	<b>Dados Imóvel/Empresa</b> Endereço: R. MARCELIANO VENÂNCIO, PIONEIRO, 78 Bairro: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Cidade: MARINGÁ/ Complemento: DT.01(REM.)EQUIPAMENTO COMUNITARIO Zona: 07 Quadra: 143 Data: 001	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
15/05/2024	12400000003815388	17/02/2025
Exercício Dívida Subdivida Parcela	Valor Original	Valor Correção Monetária
	468,83	0,00
Observação	Valor Juros	Valor Multa
	0,00	0,00
Não Receber após o Vencimento.	Valor Desconto	Valor a Pagar
	0,00	468,83

81640000004-7 68832594202-9 50217124000-0 00003815388-8

PIX - ITAU



Autenticação Mecânica  
 Usuário: WEB

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:25  
118701187 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICCOB S.A.

-----  
75691315060101325350300999790017499950000024483

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----  
NR. DOCUMENTO 21.703

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 244,83

VALOR COBRADO 244,83

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.545.5F6.AAD.3E9.399

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	127



Novidade: Agora também oferecemos a emissão de certificados digitais A1 e-CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

**Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/02/2025**

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOAÇÕES TEL  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 17/02/2025  
Serviços - (01/01/2025 a 31/01/2025)..... R\$ 244,83

Opcionalmente você pode pagar esta fatura utilizando este QR Code PIX.  
Seu pagamento será identificado pelo nosso sistema em aproximadamente 30 minutos.



**SICOOB** | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 00999.790017 4 99950000024483

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00099979
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 15194	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 17/02/2025	Valor documento 244,83	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18				

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

**SICOOB** | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 00999.790017 4 99950000024483

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 02/02/2025	No. documento 15194	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/02/2025	Nosso número 00099979
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 244,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370  Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: 1011116231

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

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

RUBRICA  
Nº da Nota  
PAG

00015194 Série: A

Data Emissão 02/02/2025

Data Lançamento 02/2025

Sub Série ELETRÔNICA

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

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

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

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {EAFDBA39-BB90-4183-8D36-A82C9081D42B}

Destinatário - Tomador

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

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
NO PERIODO (01/01/2025 A 31/01/2025) - CONTRATO: 973	3,84	244,83

Deduções

\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

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



Base Cálculo ISS	244,83	Valor do ISSQN	9,40	Valor da Nota Fiscal	244,83
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 17122 - Z1EdkXwRG

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00015194 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {EAFDBA39-BB90-4183-8D36-A82C9081D42B}

PARÁ DE MINAS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

00015194 Série: A

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:25  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691315060101325350301004230015399950000008417

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NO ME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 21.704

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,17

VALOR COBRADO 84,17

NR.AUTENTICACAO F.6A7.7D3.67E.C79.29E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	130



Novidade: Agora a PopData também oferece a emissão de certificados digitais A1 e-CNPJ com emissão on-line e pagamento facilitado. Consulte-nos !

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/02/2025

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb  
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 17/02/2025  
Serviços - (25/01/2025 a 24/02/2025)..... R\$ 84,17

Opcionalmente você pode pagar esta fatura utilizando este QR Code PIX.  
Seu pagamento será identificado pelo nosso sistema em aproximadamente 30 minutos.



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01004.230015 3 99950000008417

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00100423
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 15545		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 17/02/2025	Valor documento 84,17	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01004.230015 3 99950000008417

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 17/02/2025
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 03/02/2025	No. documento 15545	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 03/02/2025	Nosso número 00100423
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 84,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370  Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: 1011116231

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

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº PROCESSO

Nº da Nota

00015545 Série: A

Data Emissão

03/02/2025

Data Lançamento

02/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

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

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {B161F70A-0AE1-4362-9AA4-E6FE82271ADE}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Aliq. %

Valor Total

NO PERIODO (25/01/2025 A 24/02/2025) - CONTRATO: 567

3,84

84,17

Deduções

\*ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS\*

Competência: 03/02/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS

84,17

Valor do ISSQN

3,23

Valor da Nota Fiscal

84,17

Observações: Número RPS: 17477 - cbeeRfNbh

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00015545 Série: A

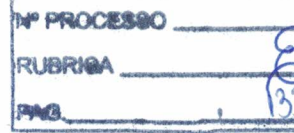
Código de Controle da Nota Fiscal: {B161F70A-0AE1-4362-9AA4-E6FE82271ADE}

PARÁ DE MINAS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

00015545 Série: A

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_





19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:32  
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081660790371931786180005799970000062588

BENEFICIARIO:

VISOAR REFRIGERACAO LTDA

NOME FANTASIA:

VISOAR REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 09.685.521/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

VISOAR REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 09.685.521/0001-02

PAGADOR:

MARCIO ADARECIDO DE SOUZA AR

CNPJ: 15.291.031/0001-16

NR. DOCUMENTO 21.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 625,88  
VALOR COBRADO 625,88

NR.AUTENTICACAO 1.FA0.57E.45E.C44.61F

Central de Atendimento BR

<b>BANCO ITAÚ S/A</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 16607.903719 31786.180005 7 99970000062588		
Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento: <b>19/02/2025</b>
Beneficiário: VISOAR REFRIGERACAO LTDA - 09.685.521/0001-02 AV DR GASTÃO VIDIGAL, 165 - AEROPORTO - CEP:87050-440 MARINGA - PR					Agência / Código Beneficiário: 3713 / 17861-8 Nosso Número: 109/00166079-0
Data do Documento: 20/01/2025	Nº do Documento: 0193820/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/01/2025	= Valor do Documento: <b>625,88</b>
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto / Abatimento:
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções:
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					(+) Mora / Multa / Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado:

Pagador: 00002721 - MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO ME - CNPJ/CPF:15291031000116  
RUA NAIR VEGA FERREIRA, 196 - JARDIM CANADA - CEP: 08705-211  
MARINGA - PR

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





Nº PEDIDO: 458.844-8

DATA : 20/01/2025

CLIENTE: 2.721 MARCIO APARECIDO DE SOUZA - AR CONDICIONADO ME

CPF/CNPJ: 15291031000116

VENDEDOR : WANDERSON

INSC. EST.: 90685018-46

DIGITADOR : 005 - WANDERSON

ENDEREÇO: RUA NAIR VEGA FERREIRA

Nº: 196

COMP.:

BAIRRO: JARDIM CANADA

CEP: 08705-211

CIDADE: MARINGA

PR

CONFERENTE:

FONE(S):

(449)9904-2318

99904-2318

QTDE	CÓD.	PRODUTOS / SERVIÇOS	m3	P.Br	VL. UNIT.	UND.	MLT	ICMS	IPI	TOTAL
1,170	109	TUBO COBRE FLEX 1/4 X 1/32 (0,123) KG/MT	-	0,00	113,90	KG	1,00	19,50	0,00	133,26
3,015	110	TUBO DE COBRE FLEX 5/8 X 1/32 PESO APROX. P/MT 0,335 KG	-	0,00	113,90	KG	1,00	19,50	0,00	343,41
5,000	420	FITA PVC 10MT BRANCA LINEAR X 0.10MT LARGURA (NÃO ADESIVA)	-	0,00	3,73	RL	1,00	19,50	0,00	18,65
10,000	14.686	TUBO ISOL. HT UV 1/4 6 X 10MM 2M BRANCO	-	0,00	1,89	MT	1,00	19,50	0,00	18,90
10,000	15.059	TUBO ISOL. HT UV 5/8 15X10MM 2M BRANCO INVERTER IPIBC10058000	-	0,00	2,49	MT	1,00	19,50	0,00	24,90
1,000	15.635	SUPCRTE COND. REFORÇADO 600 MM X 1,50MM (MÃO FRANCESA)	-	0,00	86,76	CJ	1,00	19,50	0,00	86,76

ICMS : 122,07

ICMS ST : 0,00

Frete/Outras : 0,00

Peso Bruto : 0,000

Serviços : 0,00

IPI : 0,00

m3 : 0,000

Desconto : 0,00

Produtos : 625,88

TOTAL : 625,88

TRANSPORTADORA : RETIRA  
RETIRA

REDESPACHO :

FORMA ENVIO : ENCOMENDA NORMAL

FRETE POR CONTA : DESTINATÁRIO

FORMA DE PAGAMENTO : DUPLICATA ITAU 109

COND. DE PAGAMENTO : 30 DIAS

PARCELAS :

1 19/02/2025 625,88 DUPLICATA ITAU 109

OBSERVAÇÃO:

Pedido 1 obs AMA

CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SEM PRÉVIO  
AVISO NO DEPARTAMENTO DE VENDASDIGITADO POR  
005 - WANDERSONVENDEDOR  
WANDERSON

ASSINATURA DO DIGITADOR

ASSINATURA DO VENDEDOR



### Consultas - Extrato de conta corrente

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:49  
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005987534480799050002110020000020000

BENEFICIARIO:  
 AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:  
 AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:  
 AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.401  
 DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
 VALOR COBRADO - BANCO DO BRASIL - 200,00

NR.AUTENTICACAO 8.EC6.470.F92.6E7.B63

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**341-7**

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>AUTO POSTO MANDACARU</b> CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário <b>5348/07990-5</b>	Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18</b>		Nosso Número <b>109/00000598-7</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento <b>24/02/2025</b>	N. do Documento <b>3887</b>	Espécie <b>R\$</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador


Local de Pagamento **PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES**

Data de Processamento  
**17/02/2025**



**341-7**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES</b>						<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11</b> <b>AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR</b>							
Data do Documento <b>17/02/2025</b>	Nº do Documento <b>3887</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/02/2025</b>			
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor			
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)							
<b>JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)</b> <b>MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 25/02/2025</b> <b>PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.</b>							
						Vencimento	<b>24/02/2025</b>
						Agência/Código do Beneficiário	<b>5348/07990-5</b>
						Nosso Número	<b>109/00000598-7</b>
						1(=) Valor do Documento	<b>200,00</b>
						2(-) Desconto / Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+*) Moral / Multa	
						5(+*) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica



**341-7**

**34191.09008 00059.875344 80799.050002 1 10020000020000**

Local de Pagamento <b>PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES</b>						Vencimento	<b>24/02/2025</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11</b>						Agência/Código do Beneficiário	<b>5348/07990-5</b>
Data do Documento <b>17/02/2025</b>	Nº do Documento <b>3887</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/02/2025</b>	Nosso Número	<b>109/00000598-7</b>	
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>200,00</b>	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)							
<b>JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)</b> <b>MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 25/02/2025</b> <b>PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.</b>							
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANDACARU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.003.163
		SÉRIE 2

 <p><b>AUTO POSTO MANDACARU</b> AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL CEP 87.083-033 - MARINGA - PR</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>Nº 000.003.163</b> <b>SÉRIE 2</b> Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4125 0204 1760 1400 0111 5500 2000 0031 6310 0291 3690</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 04.176.014/0001-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250052862569 17/02/2025 10:08:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO: 17/02/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300		BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO		CEP: 87083069	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/02/2025
MUNICÍPIO: MARINGA	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:

FATURA					
DOCUMENTO: 3887	VALOR BRUTO: 200,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 200,00	DATA VENCIMENTO: 24/02/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	68,80	27101259	061	5929	L	30,8173	6,49	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 07/02/2025, NÚMERO: 282075, EMITIDA EM 14/02/2025, NÚMERO: 285816.</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 23.00 (11.50%) Federal, R\$ 45.80 (22.90%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - PR 8524C6</p> <p>Duplicata 001 - Vencimento: 24/02/2025, Valor: 200,00</p>	RESERVADO AO FISCO

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



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

**FATURA # 3887**  
**EMITIDA EM: 17/02/2025**

**Observações para Fatura**

---

**TOTAL DA FATURA R\$ 200,00** **Vencimento: 24/02/2025**

---

**Detalhamento da fatura**

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
<b>Placa: AYH9G04</b>				
<b>Doc: 285816 Data: 14/02/2025 Und: 1</b>	<b>Km: 107046</b>	<b>Méd: 12.40</b>		
GASOLINA COMUM	15.409	6.49	0.0	100,00
<b>Doc: 282075 Data: 07/02/2025 Und: 1</b>	<b>Km: 106855</b>	<b>Méd: 15.12</b>		
GASOLINA COMUM	15.409	6.49	0.0	100,00
<b>Total Placa:</b>				<b>200,00</b>

**Total por U**

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

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 285816EMISSAO: 14/02/25 - 17:39:07  
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F  
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 15,409 L 6,49 100,00  
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 285816  
Vencim...: 15/02/2025  
Código...: 264  
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENTO  
Placa...: AYH9G04 KM...: 107046  
Media...: 12.40

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Uma Lúcia Magrioto*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA



\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 282075EMISSAO: 07/02/25 - 17:39:27  
□E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □F  
320102001 GASOLINA COMUM Bico 1 15,409 L 6,49 100,00  
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 282075  
Vencim...: 15/02/2025  
Código...: 264  
Nome...: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300  
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18  
IE/RG...: ISENTO  
Placa...: AYH9G04 KM...: 106855  
Media...: 15.12

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

*Ona deida Magno*

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

FARMACIAS SAO PAULO LTDA.  
 AV. HANDECARU 260  
 VILA SANTA ISABEL  
 CEP: 87080000 MARINGA-PR  
 TELEFONE:

CHPJ: 00.477.061/0004-97 IE: 90537838-45  
 IM: 112529 NR: 000016067  
 25/02/2025 10:49:48

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VIUnit	Desc	VITotal
098370	VIVO CHIP COMBO	1,000 UN	29,99	0,00	29,99

Qtde. total de itens 1  
 Valor total R\$ 29,99  
 Desconto R\$ 0,00  
 Valor a Pagar 29,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 20,01

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0200 4770 6100 0497 6503 1000 0160 6710 0845 8740

CONSUMIDOR NAO IDENTIFIC/  
 Numero:16067 Serie:31  
 Caixa:003  
 25/02/2025 10:49:46  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao:  
 141250311341032  
 Data/Hora:25/02/2025 10:49:46

Trib Aprox R\$: 3,99 Federal. 5,40 Estadual.  
 Fonte: IBPT 5oi7eW

Atendido por: 1428  
 Vendedor: 1428

TROCA APENAS COM CUPOM FISCAL NESTA LOJA, NO 1  
 3 DIAS, EXCETO MEDICAMENTOS E PRODUTOS AVARI.

Caixa: 003 Loja: 011 Impresso em: 25/02/2025 10:49:48



FARMACIAS SAO PAULO LTDA.  
 AV. HANDECARU 260  
 VILA SANTA ISABEL  
 CEP: 87080000 MARINGA-PR  
 TELEFONE:

CHPJ: 00.477.061/0004-97 IE: 90537838-45  
 IM: 112529 NR: 000016067  
 25/02/2025 10:49:48

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VIUnit	Desc	VITotal
098370	VIVO CHIP COMBO	1,000 UN	29,99	0,00	29,99

Qtde. total de itens 1  
 Valor total R\$ 29,99  
 Desconto R\$ 0,00  
 Valor a Pagar 29,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 20,01

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0200 4770 6100 0497 6503 1000 0160 6710 0845 8740

CONSUMIDOR NAO IDENTIFIC/  
 Numero:16067 Serie:31  
 Caixa:003  
 25/02/2025 10:49:46  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao:  
 141250311341032  
 Data/Hora:25/02/2025 10:49:46

Trib Aprox R\$: 3,99 Federal. 5,40 Estadual.  
 Fonte: IBPT 5oi7eW

Atendido por: 1428  
 Vendedor: 1428

TROCA APENAS COM CUPOM FISCAL NESTA LOJA, NO 1  
 3 DIAS, EXCETO MEDICAMENTOS E PRODUTOS AVARI.

Caixa: 003 Loja: 011 Impresso em: 25/02/2025 10:49:48



*compra por dinheiro Boser*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.30  
 1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226134509694769394  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: R\$19,98  
 TARIFA: R\$1,00  
 DATA: 26/02/2025 - 10:45:25

PAGO PARA: Ana Lidia Magioto  
 CPF: \*\*\*.748.699-\*\*  
 CHAVE PIX: +5544999100569  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 CONTA: 00000000000001548069  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 10:45:27


DOCUMENTO: 022601  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A41.EEE.57A.E8B.ADB

BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12  
 PARAISO LOJA 12 CNPJ:81.900.227/0016-71 IE:9070463110  
 Telefone:(44)3253-3708  
 AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487, JARDIM REAL  
 MARINGA-PR, CEP:87083000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	20313	ARR T1 OURO FINO 5KG 1 FD X 19,98				19,98
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						19,98
Cartao de Credito						19,98
Valor Recebido R\$						19,98
Valor Troco R\$						0,00

Número 337836 Série 126 Emissao 11/02/25 09:26:00  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4125 0201 9002 2700 1671 6512 6000 3378 3619 9562 1638  
 Protocolo de autorizacao:  
 141250230932075 11/02/25 09:26:58  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 0,84  
 SUPERMERCADOS PARAISO  
 PRESENTE EM TODOS MOMENTOS DE SUA VIDA  
 AGRADECENOS A PREFERENCIA  
 Trib aprox RS: 0.84 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT  
 PDV: 26 OPR: 242 SILVIA APARECID

REDE GETNET  
 SUPERMERCADO BOM DIA P  
 CNPJ: 81.900.227/0016-71  
 11/02/25 09:26:50 AUT:930808 DOC:000067  
 EC:00000001491615 TERM: T7647163 S  
 CV:008321396 CAIXA:SG000026 L:07203801  
 ARQC: 3921467843D1C9D2  
 AID: A0000000031010  
 VISA \*\*\*\*\*4965  
 CREDITO A VISTA  
 VALOR: R\$ 19,98  
 SiTef from Fiserv

BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12  
 PARAISO LOJA 12 CNPJ:81.900.227/0016-71 IE:9070463110  
 Telefone:(44)3253-3708  
 AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487, JARDIM REAL  
 MARINGA-PR, CEP:87083000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	20313	ARR T1 OURO FINO 5KG 1 FD X 19,98				19,98
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						19,98
Cartao de Credito						19,98
Valor Recebido R\$						19,98
Valor Troco R\$						0,00

Número 337836 Série 126 Emissao 11/02/25 09:26:00  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4125 0201 9002 2700 1671 6512 6000 3378 3619 9562 1638  
 Protocolo de autorizacao:  
 141250230932075 11/02/25 09:26:58  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 0,84  
 SUPERMERCADOS PARAISO  
 PRESENTE EM TODOS MOMENTOS DE SUA VIDA  
 AGRADECENOS A PREFERENCIA  
 Trib aprox RS: 0.84 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT  
 PDV: 26 OPR: 242 SILVIA APARECID

REDE GETNET  
 SUPERMERCADO BOM DIA P  
 CNPJ: 81.900.227/0016-71  
 11/02/25 09:26:50 AUT:930808 DOC:000067  
 EC:00000001491615 TERM: T7647163 S  
 CV:008321396 CAIXA:SG000026 L:07203801  
 ARQC: 3921467843D1C9D2  
 AID: A0000000031010  
 VISA \*\*\*\*\*4965  
 CREDITO A VISTA  
 VALOR: R\$ 19,98  
 SiTef from Fiserv





Pagar com código de barras (versão antiga)

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 G332261554583960008  
 26/02/2025 15:57:43  
 PAG \_\_\_\_\_

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:43  
 118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761487953744026920030640005110040001158225

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.602

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.582,25

VALOR COBRADO 11.582,25

NR.AUTENTICACAO 0.A5B.6DA.DA8.0E5.5F9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 26/02/25	No. Do documento 14795374	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/25	Nosso Número 176/14795374-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.582,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15908258  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 79537.440269 20030.640005 1 10040001158225

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/02/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 26/02/25	No. Do documento 14795374	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/25	Nosso Número 176/14795374-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.582,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15908258  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					



**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 73201 Série J2, emitido em 27/02/2025

20250227047866934000174

Número da Nota

81310126

Data e Hora de Emissão

27/02/2025 05:07:58

Código de Verificação

Z6BG-WJ78

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$11.691,25

TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R\$8,50

DESC. REF. AVISOS CRED. NRS. 922448 -R\$117,50

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

Pedido Web: 15908258 Ped GP: 56890649 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,13 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,96

VALOR TOTAL: R\$11.582,25

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,50	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73201 Série J2, emitido em 27/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;



## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 15908258

Realizado em: 26/02/2025

Valor (R\$): 11.582,25

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: Evelyn Katrinne Americo Pereira

## Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 11.691,25

Data de Crédito: 01/03/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 235,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 470,00
084.655.149-76	8465514976	ALINE NOGAROTTO FERRARI	Administrativo	R\$ 23,50
023.748.699-70	2374869970	ANA LÍDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 423,00
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETE LOPES	Administrativo	R\$ 423,00
065.398.179-16	6539817916	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 470,00
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDO ITO	Administrativo	R\$ 211,50
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 423,00
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 423,00
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 211,50
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 470,00
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 423,00
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 423,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 470,00
169.030.928-89	16903092889	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO	Administrativo	R\$ 105,75
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 423,00
094.892.289-31	9489228931	HENRIQUE H DE SOUSA KASSUYA	Administrativo	R\$ 423,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	Administrativo	R\$ 423,00



Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 11.691,25

Data de Crédito: 01/03/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
779.846.419-00	77984641900	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COST	Administrativo	R\$ 58,75
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 293,75
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 423,00
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 423,00
024.221.189-50	2422118950	MARLEIF. DOS SANTOS FREITAS	Administrativo	R\$ 423,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 423,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 211,50
101.102.229-03	10110222903	Rafaela APGarcia de Oliveira	Administrativo	R\$ 423,00
017.835.089-30	1783508930	ROSANGELA APARECIDA D PESSOA	Administrativo	R\$ 211,50
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 423,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 211,50
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 423,00
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 423,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 423,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 423,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/03/2025		33	R\$ 11.691,25
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 11.691,25</b>
		<b>VALOR</b>	<b>BASE</b>	<b>SUB TOTAL</b>	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	11.691,25	R\$ 0,00	
Taxa de Reemissão do Benefício Social		R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	
				<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>	<b>R\$ 8,50</b>



DESCONTO	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Desconto	-R\$ 117,50	-	-R\$ 117,50
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>-R\$ 117,50</b>
<b>RESUMO DO PRODUTO</b>			<b>SUB TOTAL</b>
Total de Benefícios			R\$ 11.691,25
Taxas			R\$ 8,50
Descontos			-R\$ 117,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.582,25</b>





# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Pion Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

## Prestação de Contas 1º Bimestre de 2025

Transferência referente dinheiro pego da conta de Rescisões para pagar reforma banheiros feminino e masculino crianças, na data 21/01/2025 transferido R\$10.000,00 data 04/02/2025 transferido R\$9.700,00.



Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.415-8

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13  
118701187 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.415
VALOR TOTAL	19.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR.AUTENTICACAO D.13E.1F7.15B.051.DB1

Maringá, 28 Fevereiro de 2025.

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:15  
035200352 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4EF.849.770.05D.048

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:24  
035200352 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	9.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
=====

NR.AUTENTICACAO D.A44.CE1.E63.BE7.5D8