

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3º BIMESTRE 2025

MAIO E JUNHO/2025



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

PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	01

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:54 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.

Código de controle da certidão: **2AFA.A49B.04B9.0741**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

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: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062607540559963039

Informação obtida em 30/06/2025 08:07:54

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 15/08/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle **6698.ZWTD.4681**
Emitida em **16/06/2025** às **10:04:13**

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
DATA	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

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

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8721-SF**
Emitida em **09/06/2025 às 08:59:29**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

Certidão Negativa de Débitos Nº 173277/2025

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

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

Emitida em: **01/07/2025**

Válida até: **30/08/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **3A04D47F96279B8265C4AA6B72EFA204**

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



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036903835-88

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

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

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

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

Válida até 25/09/2025 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 17073539/2025
Expedição: 25/03/2025, às 15:35:24
Validade: 21/09/2025 - 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 nº 86.798.014/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 20/05/2025
Número da Guia: 0125042867030779-1 Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (Brasil) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador										Total			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetário	Multa	Total
04/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/05/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
04/2025		ANDRESSA SANTANA ARANTES	86798014000118-243	074.311.799-95	101	20/05/2025	Mensal	192,57	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
04/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.289-42	101	20/05/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/05/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
04/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/05/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
04/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/05/2025	Mensal	2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
04/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/05/2025	Mensal	2.068,34	165,46	0,00	0,00	0,00	165,46
04/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/05/2025	Mensal	2.021,99	161,75	0,00	0,00	0,00	161,75
04/2025		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.849-00	101	20/05/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
04/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	041.032.589-93	101	20/05/2025	Mensal	2.064,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-230	024.221.169-50	101	20/05/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		MARLEI FILSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	047.270.679-94	101	20/05/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
04/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	109.197.209-51	101	20/05/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
04/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	101.102.229-03	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
04/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	025.265.802-22	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	017.835.089-30	101	20/05/2025	Mensal	3.291,82	263,34	0,00	0,00	0,00	263,34
04/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	022.087.109-40	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	522.251.431-53	101	20/05/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
04/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	105.521.869-61	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
04/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	064.764.459-28	101	20/05/2025	Mensal	5.242,05	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36
04/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	668.558.459-91	101	20/05/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
04/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223		101	20/05/2025	Mensal			0,00	0,00	0,00	



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125042867030779-1 Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		86.798.014/0001-18	Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária
04/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	087.877.459-58	101	20/05/2025	Mensal	2.298,16		183,84	0,00	0,00
04/2025		WILLIAN SIMÃO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/05/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00
		Total do Tomador					Sem Tomador	137.343,05		10.987,14	0,00	0,00
		Total do Estabelecimento					86.798.014/0001-18	137.343,05		10.987,14	0,00	0,00
								Total FGTS		10.987,14	0,00	0,00



Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PÁG. _____

Relatório Emitido em: 28/04/2025 17:49:13 (Brasília).

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

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Número da Guia: 0125042867030779-1

Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (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
04/2025	86.798.014/0001-18	40	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14
		Total FGTS	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14

RECEBIDO

PAG

11

28



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125042867030779-1

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Total Parcelado:

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18												
Comp. Apropriação		Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Precatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		11 - FGTS mensal		40	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14
		Total FGTS			137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14

PROCESSO

RUBRICA

20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 10.987,14

Número da Guia: 0125042867030779-1

Data Emissão: 28/04/2025 17:48:58 (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
04/2025	40	137.343,05	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14		10.987,14
Total FGTS		137.343,05	137.343,05	10.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,14		10.987,14



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

Número da Guia: 0125053072654384-1 Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/06/2025	Mensal	2.695,99	215,67	0,00	0,00	0,00	215,67
05/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/06/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
05/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/06/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/06/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
05/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/06/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
05/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/06/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
05/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/06/2025	Mensal	2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
05/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/06/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/06/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	062.124.889-23	101	20/06/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.896.999-82	101	20/06/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
05/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/06/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/06/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/06/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/06/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
05/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/06/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
05/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/06/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
05/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-64	017.835.089-30	101	20/06/2025	Mensal	3.295,34	263,62	0,00	0,00	0,00	263,62
05/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/06/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
05/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	084.764.459-28	101	20/06/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
05/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.556.459-91	101	20/06/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
05/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/06/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

Número da Guia: 0125053072654384-1

Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/06/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador								136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	10.939,49
Total FGTS								136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

Número da Guia: 0125053072654384-1 Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18						Relação de Categorias				
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	39	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
		Total FGTS	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49

Descrição das categorias:										
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT										
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008										
103 - Empregado - Aprendiz										
104 - Empregado - Contrato a termo										
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998										
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974										
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS										
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS										
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS										
110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
201 - Trabalhador avulso portuário										
202 - Trabalhador avulso não portuário										
301 - Servidor público estatutário										
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão										
303 - Exercência de mandato eletivo										
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão										
305 - Servidor público indicado para conselho da organização sindical, órgão ou entidade de administração pública										
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria										
307 - Militar										
308 - Conscrib										
309 - Agente público - Outros										
310 - Agente público - Outros										
311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
312 - Auxiliar local										
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada para sindicado										
402 - Dirigente Sindical - Informação prestada para sindicado										
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 - Dirigente de empresa										
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal										
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
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 - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 5.001/1999										
771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de ordem religiosa, de congregação ou de ordem religiosa										
901 - Estudante										
902 - Músico residente										
903 - Músico residente										
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário										
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125053072654384-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

Total Parcelado: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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
05/2025	86.798.014/0001-18	39	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
		Total FGTS	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04

Número da Guia: 0125053072654384-1

Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	39	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
		Total FGTS	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

18

29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.482,04
Número da Guia: 0125053072654384-1 Data Emissão: 30/05/2025 09:42:06 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Relação de Tomadores de Serviço									
Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	39	136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
		136.747,31	10.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,49
		Total FGTS							



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

G3350210597402801
02/06/2025 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.811.318.602.422	150,00 C	
				02/05 08:11 00093030916987 LUCIANA AND			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.041.585.581.122	60,00 C	
				02/05 10:41 00043980856968 HELENA MARI			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.118.514.683.432	60,00 C	
				02/05 21:18 00039764796915 LUZIA AUREA			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	231,08 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,18 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	261,33 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	817,92 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.055,86 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	768,77 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	386,28 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	479,16 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	255,93 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.155,42 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.476,77 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	836,74 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.565,96 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.866,11 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.648,89 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	462.095.422.689.601	300,00 C	
				02/05 15:12 04791688000126 FREE WAY CO			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	200,00 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	240,55 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	108,54 C	
				02/05 ASSOCIACAO M A			
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.355	4.473,07 D	
02/05/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	24.761,42 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/05/2025		8359	16333	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.300.069	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
05/05/2025		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	

05/05 09:55 CLAUDINEI RANGON					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.855.102.916.812	30,00 C	
05/05 08:55 00004475837944 RAFAEL AUGU					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.501.241.710.952	300,00 C	
05/05 15:01 07431482000183 MEDINA GU					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.510.457.473.342	40,00 C	
05/05 15:10 00070091242991 MARCIA CRIS					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.627.255.442.192	250,00 C	
05/05 16:27 00007382752801 ESOLETE RAM					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	462.831.124.406.221	50,00 C	
03/05 11:38 44168420400 FRANCISCO JOSE					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	463.706.309.370.261	20,00 C	
04/05 11:57 16666073800 Emilia Bau Rab					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	464.467.696.784.671	20,00 C	
05/05 09:06 33108668900 MARIA DE FATIM					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	464.482.983.099.851	40,00 C	
05/05 09:31 48489000930 EROTIDES MONTI					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	464.496.166.029.991	50,00 C	
05/05 09:53 00980234972 JOSE ALMODIN					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	464.527.980.375.291	50,00 C	
05/05 10:46 19733747904 DAROILLE APARE					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	464.680.839.223.581	300,00 C	
05/05 15:01 07431482000183 MEDINA & GU					
05/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	464.717.747.189.021	300,00 C	
05/05 16:02 00670217948 ANGELA MARIA C					
05/05/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C	
05/05 MARIA C M PAGA					
05/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	100,00 D	
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA					
05/05/2025	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.561.441	68,40 D	
Cobrança referente 05/05/2025					
05/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.571,60 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.743.406.457.522	60,00 C	
06/05 07:43 00038058823864 CARLOS AUGU					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.226.104.995.032	20,00 C	
06/05 12:26 00014236893991 LUIZA MARIA					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.547.275.321.222	40,00 C	
06/05 15:47 00077298969900 ELIZABETE D					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	465.331.100.876.301	200,00 C	
06/05 09:05 19364928000183 L M Maquina					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	465.387.901.789.511	30,00 C	
06/05 10:39 30705851915 APARECIDA DONI					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	465.391.034.870.931	25,00 C	
06/05 10:45 59369523987 ADILSON LUIS B					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	465.485.345.901.701	15,00 C	
06/05 13:22 54225710963 NADIR BALAN GU					
06/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	465.661.612.495.391	50,00 C	
06/05 18:16 55885446920 NILDA FORTUCI					
06/05/2025	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	811.260.700.071.491	8,60 D	
Cobrança referente 05/05/2025					
06/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	431,40 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
07/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.959.325.741.962	120,00 C	
07/05 09:59 00052153355915 MARILIA BOR					
07/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	466.200.037.129.791	50,00 C	
07/05 09:13 02479532968 CARLOS LUIZ FE					
07/05/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C	
07/05 JOSE MORIGI					
07/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.701	82,25 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.702	896,67 D	
DATA PONTO WORLD					
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.703	200,00 D	
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA					

07/05/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	958,92 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.558.575.275.082	25,00 C
		08/05 05:58 00033290008991 WANDERLEI R		
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.353.240.839.762	50,00 C
		08/05 13:53 00094489297615 ELAINE MUNT		
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.655.525.710.692	15,00 C
		08/05 16:55 00008379176979 BRUNO DE DE		
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	467.274.656.402.581	60,00 C
		08/05 15:04 02821784902 SANDRA REGINA		
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	467.449.440.027.141	10,00 C
		08/05 19:55 03234643946 Dalva Iraceli		
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	93,78 D
		08/05 13:13 PIX Marketplace		
08/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	66,22 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
09/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.011	455,00 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	380.790.489	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.843.129.354.802	50,00 C
		09/05 08:43 00001841536970 ALEX SANDRO		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.658.429.077.602	800,00 C
		09/05 16:58 79265617000199 CESUMAR C		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	92.227.177.736.622	130,00 C
		09/05 22:27 00000530094959 ANA CLAUDIA		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	467.873.210.001.891	25,00 C
		09/05 07:42 14087041000171 ZABINI & ZA		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	468.012.455.340.051	50,00 C
		09/05 11:34 76598594987 ELIANA DO CARM		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	468.013.828.488.931	30,00 C
		09/05 11:36 07113862000170 MULTI USO F		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	468.106.133.826.011	8,50 C
		09/05 14:10 02525580222 ROBERTTA L C B		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	468.120.889.134.421	80,00 C
		09/05 14:34 23754265920 JOSE LIMA DE M		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	468.163.146.983.711	100,00 C
		09/05 15:45 69541108920 RAQUEL MARIA S		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	468.184.415.061.211	500,00 C
		09/05 16:20 39431599000153 VS UNI PROM		
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	468.395.800.525.561	20,00 C
		09/05 22:13 54865166904 EDNA STROPA DE		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	200,00 D
		104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.089.107	13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025		
09/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.085,50 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/05/2025	8359	71136 870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	200,00 C
		12/05 10:47 NATALIA M SANDESKI		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.554.143.846.392	300,00 C
		10/05 05:54 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.520.242.428.392	20,00 C
		12/05 15:20 55329209000195 RVA SUPPLEM		
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	470.715.331.701.861	100,00 C
		12/05 14:38 10741366000175 LUCIANO J.		
12/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	620,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.842.596.390.812	30,00 C
		13/05 08:42 00005228836993 HEVANDRO CE		
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.131.228.058.872	250,00 C
		13/05 11:31 00036169870915 MARLENE BES		
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.341.087.759.882	100,00 C
		13/05 13:41 00002675810924 NANDEYARA R		
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	471.368.814.412.631	350,00 C

13/05 08:48 24150467000186 BRUNO ACABA				
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	471.399.061.848.121	10,00 C
13/05 09:38 23064831000122 Agudo Repre				
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	471.402.376.311.151	30,00 C
13/05 09:43 04804266941 Roseli Medina				
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	471.691.258.140.501	140,00 C
13/05 17:45 03059261954 RONALDI MARMEN				
13/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	910,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
14/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.855.358.396.772	40,00 C
14/05 08:55 00004477387989 BIANKA ROHR				
14/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	40,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
15/05/2025	3409	99015 870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	1.000,00 C
15/05 15:34 REVEST DO BRASIL ACABAME				
15/05/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.110.622	60,00 C
15/05 11:06 SOP-CANCAO				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.913.253.980.152	70,00 C
15/05 09:13 00006366833893 SERGIO AUGU				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.103.144.706.542	250,00 C
15/05 11:03 09069985000186 GERMANI IMP				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.342.594.887.162	70,00 C
15/05 13:42 00061458643972 MARGARETH A				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.052.600.062.911	20,00 C
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.114.350.856.231	70,00 C
15/05 09:17 55592716915 RUI MENDES JUN				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.114.393.048.591	70,00 C
15/05 09:17 06510921910 Segeo Serrano				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.123.911.150.371	70,00 C
15/05 09:33 00943450900 JOAO CHICATI P				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.133.572.224.291	350,00 C
15/05 09:49 02256736903 KATIANE MARTIN				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.167.899.074.771	70,00 C
15/05 10:46 06778737948 CINTHIA MARA G				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.305.139.533.811	1.500,00 C
15/05 14:35 03336687000129 GONZALES, S				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.310.390.121.821	800,00 C
15/05 14:43 79265617000199 CESUMAR C				
15/05/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
15/05 ORLANDO FERNAN				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	334,92 D
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	244,83 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	84,17 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	84,94 D
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT				
15/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.701,14 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
16/05/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.102.504	30,00 C
16/05 10:25 SOP-CANCAO				
16/05/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.102.603	100,00 C
16/05 10:26 SOP-CANCAO				
16/05/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.102.639	50,00 C
16/05 10:26 SOP-CANCAO				
16/05/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.102.717	60,00 C
16/05 10:27 SOP-CANCAO				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.132.406.567.562	140,00 C
16/05 21:32 00092144306915 ADEMIR DA F				
16/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	380,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
19/05/2025	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
19/05 10:40 ALGE T ELETRONICA E TECN				
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.958.086.060.032	30,00 C

19/05 09:58 00004445843903 BRUNO LAGUI				
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.244.361.407.352	10,00 C
19/05 12:44 00002251852964 ADRIANA DOS				
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	474.851.108.678.801	140,00 C
17/05 09:31 96751100906 JULIANA ZACARD				
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	476.562.464.716.061	200,00 C
19/05 09:04 02283253900 SIMONE FELIZAR				
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	476.570.167.080.811	120,00 C
19/05 09:16 06585120990 Mariana Aparec				
19/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	550,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
20/05/2025	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
20/05 17:07 ANTONIO CELSO LINDOLFO				
20/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	477.408.203.477.911	100,00 C
20/05 08:33 77338154953 Jose Gilmar Es				
20/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	477.664.238.396.251	200,00 C
20/05 15:40 42430275953 MAURICIO MUNIZ				
20/05/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D
20/05 13:06 CENTRAL DE DOACOES				
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	243,23 D
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
20/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.074.755	1,60 D
Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.794,83 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
22/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.713.282.302.912	70,00 C
22/05 07:13 00082276765968 FABIO RICAR				
22/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.452.016.273.452	30,00 C
22/05 14:52 00003594259927 SILVIA HELE				
22/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	479.411.961.563.251	70,00 C
22/05 16:13 05195920931 IZABEL RODRIGU				
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	200,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
22/05/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	30,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.434.285.433.602	30,00 C
23/05 14:34 00006061537999 MARIANA E P				
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	479.998.941.011.811	300,00 C
23/05 08:31 40004042000115 ROMA MOTORS				
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	480.052.017.528.711	130,00 C
23/05 10:00 71152881949 MARIA REGINA P				
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	480.212.655.473.111	30,00 C
23/05 14:27 41279662972 ELIZABETE A GO				
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	480.225.452.632.651	35,00 C
23/05 14:49 59517174934 PAULA CRISTINA				
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	97,98 D
HOSTGATOR BRASIL LTDA				
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	65,00 D
23/05 09:58 MARINGA VERDE COMERCIO DE				
23/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.292.358	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025				
23/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	361,02 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.812.457.803.252	140,00 C
26/05 08:12 00036242470934 GLORIA MARI				
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	480.808.593.465.881	20,00 C
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	480.952.912.069.311	140,00 C
24/05 11:01 65957806900 Cleverson Mart				
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	482.503.779.400.831	100,00 C
26/05 06:06 06887842000193 DOCTOR RAW				
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	482.772.803.704.861	70,00 C
26/05 13:34 03594259927 SILVIA HELENA				
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	58,01 D
26/05 11:50 George Augusto Da Silva				
26/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.069.927	1,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
26/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	410,99 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
27/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.260.021.008	877,41 C	
		GOVERNO DO PARANA SECR			
27/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.011.478.640.062	70,00 C	
		27/05 20:11 00002635814970 RICARDO VEI			
27/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	947,41 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
28/05/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.000,00 C	
		28/05 13:41 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
28/05/2025	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	6.465,18 C	
		28/05 13:43 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
28/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.016.350.094.302	210,00 C	
		28/05 10:16 00081769512934 ROBERTO REB			
28/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.134.270.157.782	5,00 C	
		28/05 11:34 00005240505977 DIEGO CONTI			
28/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	484.369.146.804.771	70,00 C	
		28/05 09:55 08139854980 Jeniffer da Si			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	12.099,25 D	
		TICKET SERVICOS S A			
28/05/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.349,07 C	0,00 C
		Poupança (var.51)			
29/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.826.407.076.092	70,00 C	
		29/05 08:26 00002148039962 MATEUS HIRA			
29/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.224.373.321.112	70,00 C	
		29/05 12:24 00007431044984 ALISSON CAR			
29/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	485.203.211.447.471	70,00 C	
		29/05 09:05 10919720951 NATHALIA MONTA			
29/05/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.136.964	181,66 D	
		29/05 13:55 ASSOCIACAO M A AMA			
29/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.491.100.151.641	1,60 D	
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	26,74 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
30/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.655.586.749.592	140,00 C	
		30/05 16:55 00039026205953 AMILTON CAP			
30/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	486.040.010.550.461	70,00 C	
		30/05 08:20 64918149987 VALDECIR PEDRO			
30/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	486.118.508.624.871	60,00 C	
		30/05 10:30 02080020900 ALISON RICARDO			
30/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	486.159.212.111.101	70,00 C	
		30/05 11:38 38152433861 JULIANA NOBREG			
30/05/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	340,00 D	0,00 C
31/05/2025	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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G3350210537402881
02/06/2025 11:07:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 51.084,22 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					48.919,87 C
02/05/2025	30/04/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		29.198,44 D	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,37 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	1187-8			1,29 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,99 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	1187-8			9,09 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,65 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	737 Juros	1187-8			16,92 C	
05/05/2025	02/05/2025	2/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		24.761,42 C	
06/05/2025	07/05/2025	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,38 C	
06/05/2025	07/05/2025	7/4	737 Juros	1187-8			15,48 C	
06/05/2025	05/05/2025	5/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.571,60 C	
07/05/2025	08/05/2025	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,66 C	
07/05/2025	08/05/2025	8/4	737 Juros	1187-8			5,93 C	
07/05/2025	06/05/2025	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		431,40 C	
08/05/2025	07/05/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		958,92 D	
08/05/2025	09/05/2025	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,89 C	
08/05/2025	09/05/2025	9/4	737 Juros	1187-8			3,10 C	
09/05/2025	12/05/2025	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			10,60 C	
09/05/2025	12/05/2025	10/4	737 Juros	1187-8			36,82 C	
09/05/2025	08/05/2025	8/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		66,22 C	
12/05/2025	09/05/2025	9/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		2.085,50 C	
13/05/2025	12/05/2025	12/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		620,00 C	
14/05/2025	13/05/2025	13/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		910,00 C	
15/05/2025	14/05/2025	14/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		40,00 C	
16/05/2025	15/05/2025	15/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		3.701,14 C	
19/05/2025	16/05/2025	16/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		380,00 C	
20/05/2025	19/05/2025	19/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		550,00 C	
21/05/2025	20/05/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.794,83 D	
23/05/2025	22/05/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		30,00 D	
26/05/2025	23/05/2025	23/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		361,02 C	
27/05/2025	26/05/2025	26/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		410,99 C	
28/05/2025	27/05/2025	27/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		947,41 C	
29/05/2025	28/05/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		3.349,07 D	
30/05/2025	29/05/2025	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		26,74 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,27 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	1187-8			3,71 C	
30/05/2025	02/06/2025	2/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			44,58 C	
30/05/2025	02/06/2025	2/5	737 Juros	1187-8			130,44 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	50.744,22 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G3350210537402881
02/06/2025 11:08:28

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		43,47
30/05		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		22,24
30/05		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		5,56
30/05		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	3500,00	468,58	81,97	3886,61
31/12/2024	3500,00	502,46	87,92	3914,54
31/01/2025	6000,00	542,93	94,48	6448,45
28/02/2025	6000,00	602,99	106,80	6496,19
31/03/2025	6000,00	662,02	118,30	6543,72
30/04/2025	6000,00	727,47	131,05	6596,42
30/05/2025	6000,00	798,74	144,86	6653,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	28

3310059297565 28/01/2025 500,00 500,00 95,00 02/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0800929787616	695,59
30/05	3210059297563	82,52
30/05	3310059297565	20,63

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	29

G3310208081048571
02/07/2025 08:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.314.402.357.292	30,00 C	
				01/06 13:14 00020300050968 NEUSA DA SI			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.330.497.493.512	70,00 C	
				01/06 13:30 00006151351967 CESAR LUCIO			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.211.350.352.372	280,00 C	
				02/06 12:11 00002011828902 ELIANA A RE			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.258.327.378.742	60,00 C	
				02/06 12:58 00043980856968 HELENA MARI			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.309.042.076.502	140,00 C	
				02/06 13:09 00093022379900 EDINA ALVES			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.340.200.225.632	70,00 C	
				02/06 13:40 00040519732987 ANDRE DE FI			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.524.247.966.612	50,00 C	
				02/06 15:24 00019733747904 DAROILLE AP			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	311.209.554.022.562	70,00 C	
				31/05 12:09 00041392795915 GESLAINE ZA			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.555.846.989.381	150,00 C	
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.710.406.019.691	280,00 C	
				02/06 10:30 66855845991 VIVIANE APAREC			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.825.834.780.351	140,00 C	
				02/06 13:43 03695029900 MARIA EDLEUSA			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.827.458.480.541	2.800,00 C	
				02/06 13:45 85144720978 ROMILDO LOMIRO			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.879.850.505.401	300,00 C	
				02/06 15:13 04791688000126 FREE WAY CO			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.892.425.668.131	30,00 C	
				02/06 15:34 33108668900 MARIA DE FATIM			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.894.424.806.951	250,00 C	
				02/06 15:37 07382752801 EZOLETE RAMOS			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.958.117.265.351	70,00 C	
				02/06 17:23 02022418000125 L.H. YAMADA			
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.038	3.631,67 D	
02/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.158,33 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/06/2025		8359	16334	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.400.051	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/06/2025		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				03/06 08:45 CLAUDINEI RANGON			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.045.001.360.872	70,00 C	
				03/06 10:45 00006508379917 GABRIELA PR			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.053.285.633.292	140,00 C	
				03/06 10:53 00002011828902 ELIANA A RE			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.113.282.899.022	40,00 C	
				03/06 11:13 00028021546808 CLEUFFE TER			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.203.332.086.452	70,00 C	
				03/06 12:03 00007436660977 AILA AYALA			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.210.385.432.862	350,00 C	
				03/06 12:10 00069997411900 NADIA MARQU			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.231.110.000.552	350,00 C	
				03/06 12:31 02373466000168 AUTO PECAS			

03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.743.175.001.792	120,00 C
		03/06 17:43 00029972981991 SUELI SATO		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.146.232.578.472	210,00 C
		03/06 21:46 00057566887904 ANA DE FATI		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	489.600.822.206.341	20,00 C
		03/06 11:14 14236893991 LUIZA MARIA FE		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	489.630.882.727.001	70,00 C
		03/06 12:04 07436660977 AILA AYALA RAM		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	489.655.373.569.051	50,00 C
		03/06 12:45 00980234972 JOSE ALMODIN		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	489.760.511.222.181	70,00 C
		03/06 15:40 03002168904 DANIELE CRISTI		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	489.828.013.203.661	140,00 C
		03/06 17:33 00896259943 CRISTINA DA SI		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	489.865.286.022.311	70,00 C
		03/06 18:35 07397897835 DALESSANDRO RE		
03/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	489.980.478.208.601	70,00 C
		03/06 21:47 03002168904 DANIELE CRISTI		
03/06/2025	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.540.700.102.723	68,40 D
		Cobrança referente 03/06/2025		
03/06/2025	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	831.541.100.036.447	8,60 D
		Cobrança referente 03/06/2025		
03/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.913,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.826.362.862.622	70,00 C
		04/06 08:26 00001965074995 JULIANO ALC		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.848.357.694.212	30,00 C
		04/06 08:48 00004475837944 RAFAEL AUGU		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.849.466.398.672	140,00 C
		04/06 08:49 00056263481900 DULCELINA M		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.851.192.513.122	70,00 C
		04/06 08:51 32967611000108 ORNATO - SU		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.913.060.953.482	70,00 C
		04/06 09:13 00010296121967 LEONARDO HI		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.013.234.729.482	70,00 C
		04/06 10:13 00027827771904 DIOGO GONDO		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.145.321.062.872	50,00 C
		04/06 11:45 00044168420400 FRANCISCO J		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.214.435.587.152	60,00 C
		04/06 12:14 00039764796915 LUZIA AUREA		
04/06/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
		04/06 MARIA C M PAGA		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	490.307.003.758.971	70,00 C
		04/06 06:51 77984641900 JANE CRISTINE		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	490.429.899.418.331	70,00 C
		04/06 10:16 04550675977 ALINE SANTOS R		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	490.434.874.006.691	30,00 C
		04/06 10:24 30705851915 APARECIDA DONI		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	490.501.738.851.521	140,00 C
		04/06 12:16 39764796915 LUZIA AUREA MA		
04/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	490.573.289.317.361	15,00 C
		04/06 14:15 54225710963 NADIR BALAN GU		
04/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.025,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.917.510.572.822	140,00 C
		05/06 09:17 00069615993972 ROGERIO LOP		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.317.131.046.622	130,00 C
		05/06 13:17 00000530094959 ANA CLAUDIA		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.540.276.145.862	300,00 C
		05/06 15:40 07431482000183 MEDINA GU		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.553.562.040.742	140,00 C
		05/06 15:53 00074788671972 SIDNEY YOIT		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.733.371.686.082	100,00 C
		05/06 17:33 23064831000122 AGUDO REPRES		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.294.951.360.171	210,00 C

05/06 10:18 06510927950 JANAINA SOARES					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.301.802.977.171	70,00 C	
05/06 10:29 03627644921 SIMONE LAURIND					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.304.231.722.871	70,00 C	
05/06 10:33 06197754916 Marcio rodrigo					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.428.224.008.281	70,00 C	
05/06 14:00 08579647983 ANDERSON DA SI					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.458.375.670.651	1.470,00 C	
05/06 14:50 07081742000138 LOJA MACONI					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.458.743.959.841	30,00 C	
05/06 14:51 00636631982 SERGIO ISSAMU					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.488.275.533.421	300,00 C	
05/06 15:40 07431482000183 MEDINA & GU					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.499.510.805.701	420,00 C	
05/06 15:59 61753009987 ISMAR KATH					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.507.975.021.121	20,00 C	
05/06 16:13 46432493900 MARIA DA CONCE					
05/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	491.628.458.288.261	300,00 C	
05/06 19:34 00670217948 ANGELA MARIA C					
05/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.501	32,48 D	
05/06 10:00 ALONSO SANTANA COMERCIO DE					
05/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.863.229	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025					
05/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.736,52 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.742.190.261.192	60,00 C	
06/06 07:42 00038058823864 CARLOS AUGU					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.123.344.902.292	50,00 C	
06/06 11:23 00094489297815 ELAINE MUNT					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.325.371.624.562	350,00 C	
06/06 13:25 00009370857907 CAROLINA DE					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.603.341.764.682	140,00 C	
06/06 16:03 00003104968969 ELIAS ALVES					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.615.396.499.882	15,00 C	
06/06 16:15 00008379176979 BRUNO DE DE					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.715.132.875.522	70,00 C	
06/06 17:15 00003002168904 DANIELE CRI					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.030.345.554.022	70,00 C	
06/06 20:30 00003594259927 SILVIA HELE					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	492.121.405.242.841	70,00 C	
06/06 09:15 03594259927 SILVIA HELENA					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	492.163.473.139.601	140,00 C	
06/06 10:25 02853721906 FABIO JOSE CAS					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	492.188.261.329.411	50,00 C	
06/06 11:07 55885446920 NILDA FORTUCI					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	492.197.989.683.451	350,00 C	
06/06 11:23 27700488215 JUDITE ASSIS C					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	492.267.903.496.361	210,00 C	
06/06 13:19 00151707804 JOSE MARIO VIE					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	492.312.163.612.161	120,00 C	
06/06 14:33 52153355915 MARILIA BORBA					
06/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	492.320.114.313.071	140,00 C	
06/06 14:46 93022379900 EDINA ALVES VI					
06/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.835,00 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
09/06/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.013	595,00 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.023.683	50,00 C	
237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM					
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.455.043.265.412	210,00 C	
08/06 14:55 00030252880862 ROSELI DE O					
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.655.359.038.162	140,00 C	
08/06 16:55 00006886129970 ADRIANO CUS					
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.019.464.815.092	70,00 C	
09/06 10:19 00001466941987 GUILHERME V					

09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.042.240.699.432	70,00 C
		09/06 10:42 00004171350921 ELISANGELA		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.104.087.854.562	140,00 C
		09/06 11:04 00058188711934 EDECARLOS A		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.205.362.962.712	70,00 C
		09/06 12:05 00074667378972 MARIA CONCE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.236.038.813.442	70,00 C
		09/06 12:36 00005240505977 DIEGO CONTI		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.250.403.451.372	70,00 C
		09/06 12:50 00072833084900 DENIVAL MAR		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.308.087.052.022	350,00 C
		09/06 13:08 00008612015820 LUCIO VANDE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.322.484.925.532	80,00 C
		09/06 13:22 00023754265920 JOSE LIMA D		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.405.118.052.492	70,00 C
		09/06 14:05 00009062299954 JAKELINE RE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	92.037.358.160.242	70,00 C
		09/06 20:37 00032262655987 GILDA BURKI		
09/06/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
		09/06 JOSE MORIGI		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	493.012.426.158.301	70,00 C
		07/06 10:00 07789996967 Luiz Gabriel Z		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	493.054.629.963.491	70,00 C
		07/06 11:11 10919720951 NATHALIA MONTA		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	493.256.959.416.951	70,00 C
		07/06 16:48 03002168904 DANIELE CRISTI		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	493.275.418.554.681	70,00 C
		07/06 17:19 21744726000109 IBC COMPONE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.164.038.169.661	70,00 C
		08/06 18:00 08076853990 ANA KARINA DA		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.676.703.114.391	50,00 C
		09/06 08:14 01841536970 ALEX SANDRO ES		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.692.812.672.691	200,00 C
		09/06 08:41 19364928000183 L M Maquina		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.732.678.809.221	70,00 C
		09/06 09:47 03002168904 DANIELE CRISTI		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.752.080.039.831	1.400,00 C
		09/06 10:20 64887340915 Regina Celia Z		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.757.621.438.961	70,00 C
		09/06 10:29 00947501908 ALESSANDRA GRA		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.788.157.603.601	140,00 C
		09/06 11:20 08707165900 Rodrigo Rodrig		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.821.437.882.001	70,00 C
		09/06 12:15 58530575000104 ASUS CONTAB		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.849.080.471.241	140,00 C
		09/06 13:01 02422118950 MARLEI FIUSA D		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.862.482.870.391	70,00 C
		09/06 13:24 43864091000116 HC COBRANCA		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.862.532.097.871	70,00 C
		09/06 13:24 85635790968 NAIRDE FREITAS		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.879.741.925.761	70,00 C
		09/06 13:52 01610790910 AILTON RIBEIRO		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.881.583.691.921	70,00 C
		09/06 13:55 05340731740 DEBORA MITSUE		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.908.130.992.571	70,00 C
		09/06 14:40 04051821986 LIGIA OLIVEIRA		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.929.256.007.031	20,00 C
		09/06 15:15 00661109984 ANA ROSA NAVAR		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.931.572.055.381	70,00 C
		09/06 15:19 32619049920 IVONE JACOVOS		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.935.905.641.201	70,00 C
		09/06 15:26 12614565000148 MILENE GARC		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.940.807.112.381	70,00 C
		09/06 15:34 46214562889 Bruna Yara de		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.940.937.620.551	50,00 C

09/06 15:34 70091242991 MARCIA CRISTIN

09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.954.226.145.651	70,00 C
09/06 15:57 07566885740 Fernanda Nalim				
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.072.937.591.861	20,00 C
09/06 19:14 16666073800 Emilia Bau Rab				
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.215.176.027.861	140,00 C
09/06 23:11 02417453908 VALTSSANDRO FR				
09/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.901	83,92 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	896,67 D
DATA PONTO WORLD				
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	280,00 D
SYMA COMPUTADORES LTDA				
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	300,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
09/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.894,41 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.556.261.195.592	300,00 C
10/06 05:56 00005834681956 LUIZ HENRIQ				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.701.597.425.262	350,00 C
10/06 07:01 24150467000186 BRUNO ACABA				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.825.392.833.762	110,00 C
10/06 08:25 00003964209902 SILMARA DOS				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.841.523.161.992	70,00 C
10/06 08:41 00080824242904 FLAVIO ANTO				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.945.399.891.742	70,00 C
10/06 09:45 00020612214915 PAULO MESSI				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.051.544.353.902	50,00 C
10/06 10:51 00080797164987 SOLANGE SIL				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.148.313.372.562	70,00 C
10/06 11:48 00042415659991 ROSELEY APA				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.153.472.421.052	560,00 C
10/06 11:53 00069569100982 FARIDA YATI				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.206.590.184.972	70,00 C
10/06 12:06 00088461289900 MARIA JOSE				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.317.596.294.232	140,00 C
10/06 13:17 00009711523906 PAULA MAYAR				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.327.179.838.582	70,00 C
10/06 13:27 00000151707804 JOSE MARIO				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.401.191.179.502	70,00 C
10/06 14:01 00009210272900 PAULO HENRI				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.448.411.675.532	1.120,00 C
10/06 14:48 00001598771990 CLAUDENICIA				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.558.536.538.662	100,00 C
10/06 15:58 00010921795939 MAYRA DA SI				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.617.257.809.412	280,00 C
10/06 16:17 00005679692902 BRUNA MARQU				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.757.139.904.692	140,00 C
10/06 17:57 00088462099900 FABIO JUNIO				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.801.188.571.762	20,00 C
10/06 18:01 00006886129970 ADRIANO CUS				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.831.429.966.692	20,00 C
10/06 18:31 00013269647980 KLARA GABRI				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.305.428.916.302	70,00 C
10/06 23:05 00008423880958 FELIPE GUST				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.539.733.480.771	50,00 C
10/06 08:12 76598594987 ELIANA DO CARM				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.574.318.193.281	30,00 C
10/06 09:10 05892322904 ROGERIO VINICI				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.584.704.202.871	70,00 C
10/06 09:27 41280946920 FERES MOHAMED				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.585.393.391.631	100,00 C
10/06 09:29 02675810924 NANDEYARA RIBE				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.599.698.984.391	70,00 C
10/06 09:52 44168420400 FRANCISCO JOSE				

10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.604.281.351.941	170,00 C
		10/06 10:00 10741366000175 LUCIANO J.		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.617.343.474.241	20,00 C
		10/06 10:22 54865166904 EDNA STROPA DE		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.621.235.778.491	70,00 C
		10/06 10:28 18940897900 Claudio Batist		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.622.906.608.081	140,00 C
		10/06 10:31 10803153902 Kauane Carolin		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.654.661.550.041	70,00 C
		10/06 11:24 07017742907 KAWANA KETLEN		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.658.720.201.391	100,00 C
		10/06 11:31 09793420901 Emerson Nascim		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.742.433.368.351	70,00 C
		10/06 13:50 09168479930 João Vitor Ram		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.743.847.404.091	70,00 C
		10/06 13:53 07153099948 JULIO CESAR PR		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.766.912.111.071	30,00 C
		10/06 14:31 05228836993 HEVANDRO CEZAR		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.800.251.152.551	40,00 C
		10/06 15:27 04477387989 BIANKA ROHRIG		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.849.677.113.681	140,00 C
		10/06 16:49 03002168904 DANIELE CRISTI		
10/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.876.821.802.891	350,00 C
		10/06 17:34 52672646953 LUIZ CARLOS RY		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	449,00 D
		10/06 11:20 ATACADISTA BEM BOM PARAISO		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.002	90,00 D
		10/06 13:58 JPM EVENTOS		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	200,00 D
		104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.092.213	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.059.070	5,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	4.512,56 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.744.282.404.292	70,00 C
		11/06 07:44 00063391210982 SALETE BERN		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.839.549.647.802	70,00 C
		11/06 08:39 00002422118950 MARLEI FIUS		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.951.047.647.652	1.050,00 C
		11/06 09:51 00064190226904 ADEMILSON J		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.046.357.122.912	70,00 C
		11/06 10:46 00073901350934 GILMAR A AS		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.054.477.083.852	70,00 C
		11/06 10:54 00000991916956 RAFAEL OLIV		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.234.576.040.262	50,00 C
		11/06 12:34 00002011828902 ELIANA A RE		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.427.080.677.392	70,00 C
		11/06 14:27 00003671575948 FRANCIMAR L		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.545.029.952.432	30,00 C
		11/06 15:45 07113862000170 MULTI USO F		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.604.436.345.792	210,00 C
		11/06 16:04 00007722420974 NATHALIA GO		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.614.496.023.512	350,00 C
		11/06 16:14 00002640393944 GILBERTO KU		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.926.370.224.642	50,00 C
		11/06 19:26 00007812373606 ELTON NASCI		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	112.050.259.161.792	50,00 C
		11/06 20:50 00001003630910 JOSIANE DA		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	112.052.313.623.032	10,00 C
		11/06 20:52 00048760390972 SHIRLEY APA		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.377.456.643.831	200,00 C
		11/06 07:29 10226438945 Matheus Davi d		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.498.396.757.641	140,00 C

11/06 10:50 05473429939 SILVIO RODRIGO				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.539.051.162.291	70,00 C
11/06 11:58 05248371988 FABRICIO ALISS				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.556.812.008.101	50,00 C
11/06 12:28 69997411900 NADIA MARQUES				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.572.408.357.671	20,00 C
11/06 12:54 86326813972 Elisângela Qua				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.600.430.117.571	140,00 C
11/06 13:40 58188711934 EDECARLOS APAR				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.657.064.075.721	30,00 C
11/06 15:15 84436760944 ADEMIR GOMES D				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.667.279.503.991	70,00 C
11/06 15:32 19258504000134 JOSIANE PRI				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.679.234.341.141	70,00 C
11/06 15:52 06127133000100 F A Moreira				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.736.351.625.981	20,00 C
11/06 17:27 46826955920 CLOVIS IVAN FE				
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.942.447.210.461	140,00 C
11/06 23:10 03081619980 Valdelice Apar				
11/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.100,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.832.433.223.322	630,00 C
12/06 08:32 77267490000111 LOJA MACONI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.900.361.593.632	70,00 C
12/06 09:00 00061753009987 ISMAR KATH				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.328.204.820.122	195,00 C
12/06 13:28 00014060370959 MARIA AENI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.335.060.024.122	70,00 C
12/06 13:35 00058604324968 RICARDO SAL				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.356.328.467.692	70,00 C
12/06 13:56 00003002168904 DANIELE CRI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.442.059.006.362	10,00 C
12/06 14:42 00004204705901 MARCIA CRIS				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.550.245.905.792	400,00 C
12/06 15:50 00020518274861 RILDO DE AL				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.649.175.312.922	25,00 C
12/06 16:49 00033290008991 WANDERLEI R				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.652.482.926.152	25,00 C
12/06 16:52 00059369523987 ADILSON LUI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	122.134.140.267.092	70,00 C
12/06 21:34 00003002168904 DANIELE CRI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	497.265.698.870.081	50,00 C
12/06 08:09 00896259943 CRISTINA DA SI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	497.806.608.402.341	210,00 C
12/06 23:11 02417453908 VALTSSANDRO FR				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	497.812.874.548.501	70,00 C
12/06 23:21 83262440906 REGINA CRISTIN				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	61.201	381,94 D
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA				
12/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.513,06 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.819.228.702.902	10,00 C
13/06 08:19 00089407261972 FERNANDA CR				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.945.137.922.492	40,00 C
13/06 09:45 00048489000930 EROTIDES MO				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.010.114.338.332	840,00 C
13/06 10:10 00005302010976 PATRICIA LE				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.039.021.044.772	100,00 C
13/06 10:39 00003304133925 ANGELA CECI				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.100.123.439.342	70,00 C
13/06 11:00 58307279000130 ZANDONADI E				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.104.002.481.892	70,00 C
13/06 11:04 00055068499900 ANILSON GER				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.105.436.941.012	70,00 C
13/06 11:05 00002477051954 ELTON GALDI				

13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.114.098.865.042	70,00 C
		13/06 11:14 00004743094950 ADILSON SIL		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.121.123.567.322	140,00 C
		13/06 11:21 00004205019912 LAYLLA LEAL		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.138.419.021.532	140,00 C
		13/06 11:38 33388796000150 RODRIGUES		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.334.371.444.092	70,00 C
		13/06 13:34 00002942293969 JOAO PAULO		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.614.561.247.392	560,00 C
		13/06 16:14 39431599000153 VS UNI PROM		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.851.025.214.902	70,00 C
		13/06 18:51 00008206616942 DANIEL AUGU		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.911.186.816.032	70,00 C
		13/06 19:11 00033706664801 ARNALDO CES		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.197.561.833.161	70,00 C
		13/06 10:02 05448977000190 RR ASSESSOR		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.198.871.978.681	1.400,00 C
		13/06 10:04 02638015946 ANDRE LUIZ SIC		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.253.208.420.931	70,00 C
		13/06 11:35 04462985907 Franklin Lopes		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.255.329.756.691	10,00 C
		13/06 11:38 08748823970 Lérica Souza A		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.256.071.260.331	70,00 C
		13/06 11:40 44034851000120 JUAREZ GERA		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.260.764.359.481	70,00 C
		13/06 11:47 66855845991 VIVIANE APAREC		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.260.795.332.751	70,00 C
		13/06 11:48 00907403948 RODOLFO PELEG		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.264.115.190.621	70,00 C
		13/06 11:53 07517461931 ALEXANDRE LUCI		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.279.333.368.271	70,00 C
		13/06 12:18 02308871989 Janete Maciel		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.323.239.277.281	140,00 C
		13/06 13:32 03019723973 MARTA MADALENA		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.380.776.399.591	70,00 C
		13/06 15:07 19444901000109 LEANDRO C C		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.384.573.849.721	70,00 C
		13/06 15:14 00695622960 MARILENE PROVA		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.395.888.771.391	70,00 C
		13/06 15:33 72279052920 IDAISA FERREIR		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.414.286.906.931	10,00 C
		13/06 16:03 05700903938 FATIMA ALVES B		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.432.785.813.091	70,00 C
		13/06 16:34 04728329992 Diana Pivatto		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.463.210.526.541	70,00 C
		13/06 17:25 05890102982 JAQUELINE FIOR		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.500.422.413.901	280,00 C
		13/06 18:27 02012748929 FABIANA RAQUEL		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.570.155.219.131	70,00 C
		13/06 20:23 89400658915 SERGIO BENEDIT		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.575.382.608.961	70,00 C
		13/06 20:32 36474332840 Edipo Fabricio		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.643.221.043.761	70,00 C
		13/06 22:25 87003384949 REGINA ALVES O		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.663.545.178.101	280,00 C
		13/06 22:59 17243084915 JOSE ANTONIO M		
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	420,00 D
		13/06 09:02 JOAO PEDRO HERNANDES DIAS		
13/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.156.929	4,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	5.065,85 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
16/06/2025	3409	99015 870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	1.000,00 C
		16/06 15:16 REVEST DO BRASIL ACABAME		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.751.587.369.112	70,00 C

14/06 07:51 00031877214949 JOSE NUNES				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.042.379.902.582	140,00 C
14/06 10:42 19364928000183 L M MAQUINA				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.139.178.033.982	210,00 C
14/06 11:39 00017243084915 JOSE ANTONI				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.155.197.516.802	20,00 C
14/06 11:55 00002924892937 MARIO ROBER				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.228.134.112.222	50,00 C
14/06 12:28 00007156438948 RAFAELA GOM				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.233.264.457.702	70,00 C
14/06 12:33 00080122595912 CARLOS LUIS				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.245.286.515.182	70,00 C
14/06 12:45 00007183952983 RAFAELA CHI				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.102.245.275.312	20,00 C
15/06 11:02 00009062299954 JAKELINE RE				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.333.029.141.342	30,00 C
15/06 13:33 00006966992909 LUIZ ROBERT				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.922.507.499.102	10,00 C
15/06 19:22 00069530742991 MARISA IVAN				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.224.129.456.642	70,00 C
15/06 22:24 00032321260904 CLAUDEMIR A				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.119.034.406.602	70,00 C
16/06 11:19 00074239570972 FATIMA MARI				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.142.427.223.972	10,00 C
16/06 11:42 00002906755966 IRENE DIAS				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.256.287.158.112	500,00 C
16/06 12:56 76122332000100 LOJA MACONI				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.316.384.682.522	420,00 C
16/06 13:16 00049616099949 EVERALDO BE				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.515.152.377.582	250,00 C
16/06 15:15 00036169870915 MARLENE BES				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.526.137.116.842	1.500,00 C
16/06 15:26 03336687000129 GONZALES, S				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.544.533.713.582	700,00 C
16/06 15:44 00052671674953 RENATO REVO				
16/06/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
16/06 ORLANDO FERNAN				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	498.975.779.021.261	70,00 C
14/06 07:39 01718771959 ITAMAR DE MEND				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	499.083.667.212.681	10,00 C
14/06 10:39 07390451998 MARINA MORALES				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	499.129.847.965.671	140,00 C
14/06 11:56 03038486930 ALGACIR ANTONI				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	499.188.783.045.781	70,00 C
14/06 13:34 00700333908 GENESIO LUIZ F				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	499.304.885.817.681	70,00 C
14/06 16:48 44168420400 FRANCISCO JOSE				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	499.430.743.526.811	20,00 C
14/06 20:17 04982710996 Miriam Pereira				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	500.699.003.684.971	70,00 C
16/06 07:31 02662106948 Iraci Rodrigue				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	500.705.019.373.991	620,00 C
16/06 07:41 02244396932 FERNANDO HENRI				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	500.734.423.577.511	280,00 C
16/06 08:30 05302010976 PATRICIA LEIKO				
16/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	500.953.725.869.211	250,00 C
16/06 14:36 09069985000186 GERMANI IMP				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	334,92 D
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	244,83 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	84,17 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.604	1.383,74 D
ATACADAO S.A.				

16/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.605	50,00 D
		16/06 08:58 INSTITUTO SELO SOCIAL		
16/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.650.224	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	4.761,34 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.094.915	2.000,00 C
		17/06 09:49 SOP-CANCAO		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.095.013	2.000,00 C
		17/06 09:50 SOP-CANCAO		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.095.100	950,00 C
		17/06 09:51 SOP-CANCAO		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.095.408	2.000,00 C
		17/06 09:54 SOP-CANCAO		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.095.525	1.380,00 C
		17/06 09:55 SOP-CANCAO		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.095.658	1.137,00 C
		17/06 09:56 SOP-CANCAO		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.095.804	60,00 C
		17/06 09:58 SOP-CANCAO		
17/06/2025	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.095.903	100,00 C
		17/06 09:59 SOP-CANCAO		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.018.029.916.722	700,00 C
		17/06 10:18 00041279662972 ELIZABETE A		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.153.180.315.552	70,00 C
		17/06 11:53 00078655870900 IRACI JANE		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.643.228.892.252	110,00 C
		17/06 16:43 00003056142903 ISABEL VEND		
17/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.160.043.455	1.195,18 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	501.664.709.591.501	140,00 C
		17/06 10:21 01737698960 Marlise Maria		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	501.810.967.608.901	70,00 C
		17/06 14:24 05276779902 Ana Paula Alme		
17/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	11.912,18 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
18/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.310.369.630.672	3.360,00 C
		18/06 13:10 00014060370959 MARIA AENI		
18/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.405.408.624.522	100,00 C
		18/06 14:05 00004706420920 ZILDA CALVO		
18/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	502.415.525.265.831	30,00 C
		18/06 07:12 01598771990 CLAUDENICIA PO		
18/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	502.492.786.987.831	15,00 C
		18/06 09:21 80541852949 ROSA DE FATIMA		
18/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	502.726.817.332.861	10,00 C
		18/06 15:51 05503409981 Jucelia Fernan		
18/06/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D
		18/06 13:41 CENTRAL DE DOACOES		
18/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.691.200.101.655	1,60 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.513,40 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
20/06/2025	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
		20/06 10:55 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	231,08 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,18 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	254,96 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	817,92 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.055,86 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	736,96 C

		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	570,13 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	663,28 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	240,34 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.155,42 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.476,77 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	811,28 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.638,79 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.882,85 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.651,32 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	542,55 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.904.057.140.532	200,00 C
		19/06 09:04 00002283253900 SIMONE FELI		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.701.108.847.462	10,00 C
		19/06 17:01 00011165811910 TATIANE DA		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.930.595.031.552	40,00 C
		20/06 09:30 00026267677869 SONIA MARIA		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	504.572.865.442.181	200,00 C
		20/06 19:08 42430275953 MAURICIO MUNIZ		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	200,00 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	240,55 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	96,11 C
		20/06 ASSOCIACAO M A		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.001	11.482,04 D
		20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.002	18.867,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	12.202,30 D
		DUNEY ALIMENTOS		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	300,00 D
		PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	243,23 D
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
20/06/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.919,76 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.312.149.255.042	20,00 C
		23/06 13:12 00008256979992 MARIA LUCIA		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.820.017.574.462	100,00 C
		23/06 18:20 00069541108920 RAQUEL MARI		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	505.146.773.217.891	40,00 C
		21/06 11:04 81185720000170 D CLARA TOR		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	506.027.471.456.421	20,00 C
		22/06 11:32 08076853990 ANA KARINA DA		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	506.751.379.884.311	188,00 C
		23/06 07:38 02244396932 FERNANDO HENRI		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	506.769.733.110.561	50,00 C
		23/06 08:09 02256736903 KATIANE MARTIN		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	506.795.965.636.561	100,00 C
		23/06 08:53 77338154953 Jose Gilmar Es		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	506.825.059.182.951	130,00 C
		23/06 09:41 71152881949 MARIA REGINA P		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	507.142.151.035.991	140,00 C
		23/06 18:30 03976915998 Robson Alecio		

23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	507.181.580.757.541	20,00 C
		23/06 19:35 56263481900 DULCELINA MORE		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	465,48 D
		HOSTGATOR BRASIL LTDA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	600,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
23/06/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	257,48 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.701.557.205.142	20,00 C
		24/06 07:01 00002745516914 FABIANO COR		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.818.172.807.912	25,00 C
		24/06 08:18 14087041000171 ZABINI ZA		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.914.330.963.892	70,00 C
		24/06 09:14 00064918149987 VALDECIR PE		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	507.829.989.317.971	20,00 C
		24/06 13:36 05883364918 EVERTON LEANDR		
24/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	135,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
25/06/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.095.741	862,00 C
		25/06 09:57 SOP-MARINGA VELHO		
25/06/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.095.846	100,00 C
		25/06 09:58 SOP-MARINGA VELHO		
25/06/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.095.925	40,00 C
		25/06 09:59 SOP-MARINGA VELHO		
25/06/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.100.005	150,00 C
		25/06 10:00 SOP-MARINGA VELHO		
25/06/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.100.042	20,00 C
		25/06 10:00 SOP-MARINGA VELHO		
25/06/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.100.243	2.000,00 C
		25/06 10:02 SOP-MARINGA VELHO		
25/06/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.100.329	1.700,00 C
		25/06 10:03 SOP-MARINGA VELHO		
25/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.608.563.033.022	100,00 C
		25/06 16:08 00094605696920 LEANDRO JOS		
25/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	252.048.133.370.492	30,00 C
		25/06 20:48 00001686261950 ELIANE CRIS		
25/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	508.574.290.756.341	120,00 C
		25/06 10:17 01598771990 CLAUDENICIA PO		
25/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	508.602.797.900.641	20,00 C
		25/06 11:04 10919720951 NATHALIA MONTA		
25/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	5.142,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.717.201.931.722	100,00 C
		26/06 07:17 06887842000193 DOCTOR RAW		
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.139.484.339.792	145,00 C
		26/06 11:39 00000683275950 CRISTIANE F		
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	509.464.981.417.741	500,00 C
		26/06 11:01 39431599000153 VS UNI PROM		
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	509.471.455.247.401	20,00 C
		26/06 11:12 88436098900 MARCIA DENISE		
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	509.541.838.519.751	20,00 C
		26/06 13:09 05632428842 MARIA APARECID		
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	509.581.272.513.511	380,00 C
		26/06 14:15 09069985000186 GERMANI IMP		
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	509.666.577.167.801	24,00 C
		26/06 16:37 02662106948 Iraci Rodrigue		
26/06/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.189,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
27/06/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	1.685,72 C
		27/06 10:04 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
27/06/2025	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
		27/06 09:35 ALGE T ELETRONICA E TECN		
27/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.817.075.175.842	140,00 C
		27/06 08:17 00066855845991 VIVIANE APA		
27/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	510.377.895.324.191	50,00 C

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	21

27/06 12:23 11008282901 SARAH NAYELLEN

27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	8.797,50 D
		TICKET SERVICOS S A		
27/06/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.871,78 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
30/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	346,62 C
		30/06 ASSOCIACAO M A		
30/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,18 C
		30/06 ASSOCIACAO M A		
30/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	254,96 C
		30/06 ASSOCIACAO M A		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.108.595.424.122	30,00 C
		28/06 21:08 00005363469928 DANIELE LIB		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.843.194.722.342	10,00 C
		30/06 08:43 00003234643946 DALVA IRACE		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.938.369.649.312	30,00 C
		30/06 09:38 00020300050968 NEUSA DA SI		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.116.186.037.101	150,00 C
		30/06 11:16 93030916987 LUCIANA ANDREI		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.204.135.513.841	10,00 C
		30/06 12:04 02251852964 Adriana dos Sa		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.328.340.999.492	20,00 C
		30/06 13:28 00011723303950 TALINE NATA		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.506.132.106.472	100,00 C
		30/06 15:06 00036242470934 GLORIA MARI		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.604.560.364.192	20,00 C
		30/06 16:04 00093022379900 EDINA ALVES		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	63.001	11.600,18 D
		30/06 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.002	18.849,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	29.168,47 C
30/06/2025	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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

G3310208081048571
02/07/2025 08:22:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 80.436,26 C

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					50.744,22 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,44 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	1187-8			1,30 C	
02/06/2025	30/05/2025	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		340,00 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,16 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	737 Juros	1187-8			9,15 C	
03/06/2025	02/06/2025	2/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		1.158,33 C	
04/06/2025	05/06/2025	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,75 C	
04/06/2025	05/06/2025	5/5	737 Juros	1187-8			7,87 C	
04/06/2025	03/06/2025	3/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		1.913,00 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,71 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	737 Juros	1187-8			19,19 C	
05/06/2025	04/06/2025	4/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.025,00 C	
06/06/2025	09/06/2025	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,77 C	
06/06/2025	09/06/2025	7/5	737 Juros	1187-8			10,78 C	
06/06/2025	09/06/2025	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,18 C	
06/06/2025	09/06/2025	8/5	737 Juros	1187-8			6,30 C	
06/06/2025	09/06/2025	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,64 C	
06/06/2025	09/06/2025	9/5	737 Juros	1187-8			13,56 C	
06/06/2025	05/06/2025	5/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		3.736,52 C	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,70 C	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	737 Juros	1187-8			37,06 C	
09/06/2025	06/06/2025	6/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		1.835,00 C	
10/06/2025	09/06/2025	9/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		3.894,41 C	
11/06/2025	10/06/2025	10/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		4.512,56 C	
11/06/2025	12/06/2025	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,09 C	
11/06/2025	12/06/2025	12/5	737 Juros	1187-8			3,11 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,60 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	737 Juros	1187-8			4,56 C	
12/06/2025	11/06/2025	11/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		3.100,00 C	
13/06/2025	16/06/2025	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,07 C	
13/06/2025	16/06/2025	14/5	737 Juros	1187-8			0,20 C	
13/06/2025	16/06/2025	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,04 C	
13/06/2025	16/06/2025	15/5	737 Juros	1187-8			5,89 C	
13/06/2025	12/06/2025	12/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.513,06 C	
16/06/2025	13/06/2025	13/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		5.065,85 C	
17/06/2025	16/06/2025	16/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		4.761,34 C	
18/06/2025	17/06/2025	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		11.912,18 C	
20/06/2025	18/06/2025	18/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		1.513,40 C	
23/06/2025	20/06/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		12.919,76 D	
24/06/2025	23/06/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		257,48 D	
25/06/2025	24/06/2025	24/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		135,00 C	
26/06/2025	25/06/2025	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		5.142,00 C	
27/06/2025	26/06/2025	26/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		1.189,00 C	
30/06/2025	27/06/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		6.871,78 D	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,89 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	1187-8			5,57 C	

Saldo atual

0,00 C

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	43

Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	83.609,43 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		42,28
30/06		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		21,68
30/06		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		5,42
30/06		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	3500,00	502,46	87,92	3914,54
31/01/2025	6000,00	542,93	94,48	6448,45
28/02/2025	6000,00	602,99	106,80	6496,19
31/03/2025	6000,00	662,02	118,30	6543,72
30/04/2025	6000,00	727,47	131,05	6596,42
30/05/2025	6000,00	798,74	144,86	6653,88
30/06/2025	6000,00	868,12	158,38	6709,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800929787616	17/08/2023	70.000,00	3.500,00	92,00	21/07/2028
3210059297563	28/01/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	02/01/2030
3310059297565	28/01/2025	500,00	500,00	95,00	02/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0800929787616	737,87
30/06	3210059297563	104,20
30/06	3310059297565	26,05

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 - Investimentos Fundos - Mensal

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	45

G3370209283381191
02/07/2025 09:31:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	379,70			12,225972		
30/06/2025	SALDO ATUAL	383,33			12,225972		12,225972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	383,33

Valor da Cota

30/05/2025	31,056554473
30/06/2025	31,353440124

Rentabilidade

No mês	0,9559
No ano	5,5292
Últimos 12 meses	10,2108

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	22,66			1,577293		
30/06/2025	SALDO ATUAL	22,88			1,577293		1,577293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	22,88

Valor da Cota

30/05/2025	14,366796683
30/06/2025	14,504078252

Rentabilidade

No mês	0,9555
No ano	5,5204
Últimos 12 meses	10,1926

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

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125053072654384-1

Tag
86798014 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

11.482,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	39	10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49
Total FGTS:		10.939,49	0,00	0,00	0,00	10.939,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.16
1187801187 0001

Total da Guia:

11.482,04

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506201500078837938AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.482,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 05:34:43
COD PRODUTO: 86ba5c02d3744354a0d8fa6ef29250f8
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Observações

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 05:34:45

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: D.373.5B3.A28.5B0.179

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25150.9289876-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347466554		Valor Total do Documento 18.867,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	12.991,79			12.991,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.875,75			5.875,75
Totais		18.867,54			18.867,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.18
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000188-3 67540385251-0
71071625150-9 92898760970-7

Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25150.9289876-0
Valor Total 18.867,54
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 3.95F.F3C.F6A.0FD.6B7

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

30/05/2025 09:37:40

85800000188 3 67540385251 0 71071625150 9 92898760970 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000188 3 67540385251 0 71071625150 9 92898760970 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25150.9289876-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 18.867,54

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 326,15	R\$ 363,20	R\$ 84,88
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 663,28	R\$ 240,34
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 736,96
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.638,79	R\$ 8.882,85	R\$ 3.651,32
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
Emprestimo Consignado (Conrado)	R\$ 542,55		
TOTAL	R\$ 11.482,04	R\$ 12.991,69	R\$ 5.875,85
TOTAL FGTS			R\$ 11.482,04
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.867,54

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062777532000-8

Tag
86798014 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

11.600,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	39	11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63
Total FGTS:		11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.23
1187801187 0001

Total da Guia:

11.600,18

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506301500079616409AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.600,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 05:32:24
COD PRODUTO: 94a98ab954be40a996aaabe4319884dd
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.

Observações

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 05:32:26

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.320.FFC.A58.CFE.8FF

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	50

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25178.4896060-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000357236826			Valor Total do Documento 18.849,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.992,75			12.992,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.856,30			5.856,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		18.849,05			18.849,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.32
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000188-6 49050385251-2
99071625178-0 48960600409-0

Data do pagamento 30/06/2025
Numero do Documento 07.16.25178.4896060-0
Valor Total 18.849,05

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: F.A16.FAF.03A.C73.A02

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

27/06/2025 13:31:14

85870000188 6 49050385251 2 99071625178 0 48960600409 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000188 6 49050385251 2 99071625178 0 48960600409 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25178.4896060-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 18.849,05

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 313,35	R\$ 347,29	R\$ 76,78
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 660,08	R\$ 228,89
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 736,96
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.654,19	R\$ 8.903,02	R\$ 3.651,32
06 - OURIZONA	R\$ 346,62	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
Emprestimo Consignado (Conrado)	R\$ 542,55		
TOTAL	R\$ 11.600,18	R\$ 12.992,75	R\$ 5.856,30
TOTAL FGTS			R\$ 11.600,18
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.849,05

28/04/25 16:58

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2025

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00212-ANA LIDIA MAGIOTO			
FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23	
91 GRATIFICACAO			700,00
I.N.S.S.	11,06	77,42	
I.R.R.F.	0	68,74	
LIQUIDO.....			553,84
BC: INSS: 700,00 IRRF: 1.251,01 DEP: 1 FGTS: 700,00 V: 56,00 SAL: 5.777,10M			
00233-APARECIDA DONISETE LOPES			
FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24	
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00242-BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/03/25	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			
FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23	
1437 SALARIO			99,09
I.N.S.S.	9,62	9,53	
I.R.R.F.	0	4,30	
LIQUIDO.....			85,26
BC: INSS: 99,09 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 99,09 V: 7,93 SAL: 4.349,74M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO			
FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24	
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00240-GELANGELA BATISTA CAROBA			
FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 17/03/25	
1437 SALARIO			577,71
I.N.S.S.	8,01	46,30	
LIQUIDO.....			531,41
BC: INSS: 577,71 IRRF: 51,64 DEP: 2 FGTS: 577,71 V: 46,22 SAL: 2.310,84M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/02/24	
1437 SALARIO			119,01
I.N.S.S.	7,9	9,40	
LIQUIDO.....			109,61
BC: INSS: 119,01 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 119,01 V: 9,52 SAL: 2.298,16M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2025

28/04/25 16:58

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
I.N.S.S.	8,01	9,86	123,11
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
I.N.S.S.	7,91	7,01	88,72
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS			
1437 SALARIO	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
I.N.S.S.	7,91	7,01	88,72
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
I.N.S.S.	7,77	7,69	99,09
LIQUIDO.....			91,40
BC: INSS: 99,09 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 99,09 V: 7,93 SAL: 1.849,74M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 13/09/23
I.N.S.S.	8,01	9,86	123,11
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
OBS.: AFASTAMENTO: Z5-28/03/2025 a 02/04/2025			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA			
54 COMISSAO	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		1.126,50
I.N.S.S.	8,76	118,44	225,30
I.R.R.F.	0	14,41	
LIQUIDO.....			1.218,95
BC: INSS: 1.351,80 IRRF: 1.916,45 DEP: 0 FGTS: 1.351,80 V: 108,14 SAL: 1.940,02M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO			
1437 SALARIO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS		ADM: 01/08/08
I.N.S.S.	7,91	7,01	88,72
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA			
1437 SALARIO	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA		ADM: 06/08/19
I.N.S.S.	8,31	72,01	866,56
LIQUIDO.....			794,55
BC: INSS: 866,56 IRRF: 1.005,87 DEP: 0 FGTS: 866,56 V: 69,32 SAL: 2.888,55M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
I.N.S.S.	8,01	9,86	123,11
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			

Continua...

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 28/04/25 16:58

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2025

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
RESUMO: GANHOS			
	VALOR	DESCONTOS	VALOR
54 COMISSAO	1.126,50	I.N.S.S.	435,00
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F.	87,45
1437 SALARIO	2.943,72		
D.S.R. S/ COMISSAO	225,30		
TOTAIS	4.995,52		522,45
LIQUIDO			4.473,07
NUMERO DE EMPREGADOS: 18			
ENCARGOS			
	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	4.995,52		399,66
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.995,52		
SEGURADOS			435,00
VALOR DA GPS			435,00

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.abr.2025 13:25:47**Data Pagamento:** 02/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 4.473,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 29/04/2025 13:29:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 1.218,95
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 81,71
3	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Salário	R\$ 553,84
4	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 81,71
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 81,71
6	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 81,71
7	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
8	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
9	Gelangela Batista Caroba	071.075.559-79	352-2 / 144200-7	Pago	Salário	R\$ 531,41
10	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
11	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 113,25

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 05/05/2025 às 08:50:10 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

12	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Salário	R\$ 109,61
13	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 85,26
14	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 113,25
15	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 794,55
16	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 91,40
17	Bruna Yara de Oliveira Freitas	462.145.628-89	352-2 / 144198-1	Pago	Salário	R\$ 113,25
18	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 81,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/05/2025 às 08:50:10 , 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 0800-729-0038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	8
PAG.	5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.218,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC8.031.708.725.680

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2025		
Matrícula 84	Nome ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		Data Admissão 01/04/2016	CTPS 000274000046PR	
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código 54	Nomenclatura COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	Ref. 5D 8,76%	Vencimentos 1.126,50 225,30	Descontos 118,44 14,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.351,80	Total de Descontos 132,85	
			Valor Líquido	1.218,95	
	Salário Base 1.940,02	Base FGTS 1.351,80	F.G.T.S 108,14	Base INSS 1.351,80	Base IRRF 1.916,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/25
DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.05C.6EC.120.F9C.919

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024		002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/25
APARECIDA D. LOPES
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

59

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: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 553,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.683.90D.250.3FD.640

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/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		700,00		
	I.N.S.S.	11,06%		77,42	
	I.R.R.F.			68,74	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			700,00	146,16	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	553,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.777,10	700,00	56,00	700,00	1.251,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
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: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B3F.B59.99B.053.99B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS		21/02/2024	024221108950PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/25

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
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: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.90D.927.AA8.82E.504

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/05/25

DATA

Ezequiel F. Paula

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.975.848.593.663.B04

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO		08/09/2010	9619400128 SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCEB80

RUBICA

PAG

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C34.821.0A3.F8A.68E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/25 Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.824.815.DFD.C42.807

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2025		
Matricula Nome 194 VIVIANE DE SOUZA PAULO		Data Admissão CTPS 01/04/2022 894669800010PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11		9,86
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11		Total de Descontos 9,86
			Valor Líquido		113,25
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza

02/05/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GELANGELA BATISTA CAROBA
CPF: 071.075.559-79
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 144.200-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 531,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6F8.396.6BB.B33.A9B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
240	GELANGELA BATISTA CAROBA		17/03/2025	9829262001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 071.075.559-79		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	577,71	46,30

RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			577,71		46,30	
			Valor Líquido		531,41	

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.310,84	577,71	46,22	577,71	51,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/05/25

Gelangela Batista

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8BF.117.8C9.F1F.438

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2025		
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018		675654500030PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
Felicitaçoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/25

Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
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: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.249.AD3.FC2.50E.DE7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2025	
Matricula Nome 236 LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		Data Admissão CTPS 20/08/2024 090603900962PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/25

Lucas Viana

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG68

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: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 109,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.97D.700.983.A14.6BB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/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	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	119,01	9,40	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			119,01	9,40	
			Valor Líquido	109,61	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	119,01	9,52	119,01	119,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/05/25

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
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: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 85,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8E2.011.303.AB6.EA0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,62%	99,09	9,53 4,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			99,09	13,83	
			Valor Líquido	85,26	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.349,74	99,09	7,93	99,09	99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/25

DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

708

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B17.343.7F4.079.D8B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/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	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
Afastado periodo: 28/03/25 à 02/04/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			123,11	9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2025

Rafaela Ap Garcia

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 794,55
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.6E3.7E0.759.D03.113

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2025		
Matricula 153	Nome TIAGO FREITAS DA SILVA	Data Admissão 06/08/2019	CTPS 434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,31%	866,56	72,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 866,56	Total de Descontos 72,01	
			Valor Líquido	794,55	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 866,56	F.G.T.S 69,32	Base INSS 866,56	Base IRRF 1.005,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/05/2025
Tiago Freitas da Silva
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

NP PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 91,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAA.AA1.8E4.953.04E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,77%	99,09	7,69	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			99,09	7,69	
			Valor Líquido	91,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.849,74	99,09	7,93	99,09	99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
78

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS
CPF: 462.145.628-89
AGENCIA: 0352-2 - MARINCA PR
CONTA: 144.198-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EF.5B1.1AA.403.5A4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
242	BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	20/03/2025		009428400412SP	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 462.145.628-89		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/05/25

Bruna Freitas

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:26
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.242.33E.F80.823.5BA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2025		
Matricula	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	
1437	SALARIO		88,72		
	I.N.S.S.	7,91%		7,01	

RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos
			88,72		7,01
			Valor Líquido		81,71

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11

Worhwa A. Cardozo

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG 75

30/05/25 09:10

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2025

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00212-ANA LIDIA MAGIOTO			
FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23	
91 GRATIFICACAO			700,00
I.N.S.S.	11,06	77,42	
I.R.R.F.	0	67,37	
LIQUIDO.....			555,21
BC: INSS: 700,00 IRRF: 858,68 DEP: 1 FGTS: 700,00 V: 56,00 SAL: 5.777,10M			
00233-APARECIDA DONISETE LOPES			
FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24	
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			
FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23	
1436 SALARIO			99,09
I.N.S.S.	9,62	9,53	
I.R.R.F.	0	3,81	
LIQUIDO.....			85,75
BC: INSS: 99,09 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 99,09 V: 7,93 SAL: 4.349,74M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO			
FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24	
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/02/24	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
Obs: AFASTAMENTO: P3-20/05/2025 a 21/05/2025 P3-22/05/2025 a 23/05/2025			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO			
FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10	
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			

Continua...

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	76
PAG	

30/05/25 09:10

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2025

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 21/02/24			
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21			
1437 SALARIO			99,09
I.N.S.S.	7,77	7,69	
LIQUIDO			91,40
BC: INSS: 99,09 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 99,09 V: 7,93 SAL: 1.849,74M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 13/09/23			
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16			
54 COMISSAO			1.093,00
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		262,32
I.N.S.S.	8,77	118,79	
I.R.R.F.	0	8,00	
LIQUIDO			1.228,53
BC: INSS: 1.355,32 IRRF: 1.818,99 DEP: 0 FGTS: 1.355,32 V: 108,43 SAL: 1.940,02M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08			
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19			
1437 SALARIO			433,28
I.N.S.S.	8,31	36,00	
LIQUIDO			397,28
BC: INSS: 433,28 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 433,28 V: 34,66 SAL: 2.888,55M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11			
1437 SALARIO			210,61
I.N.S.S.	9,29	19,56	
I.R.R.F.	0	5,60	
LIQUIDO			185,45
BC: INSS: 210,61 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 210,61 V: 16,85 SAL: 3.931,54M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22			
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR	
54 COMISSAO	1.093,00	I.N.S.S.	363,20
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F.	84,78
1436 SALARIO	99,09		
1437 SALARIO	1.925,24		
D.S.R. S/ COMISSAO	262,32		

Continua...

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	77
PAG	

30/05/25 09:10

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2025

Pag. 3

TOTAIS	4.079,65	447,98
LIQUIDO		3.631,67
NUMERO DE EMPREGADOS: 17		
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	4.079,65	326,40
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.079,65	
SEGURADOS		363,20
VALOR DA GPS		363,20

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.mai.2025 14:24:55**Data Pagamento:** 02/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.631,67 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/05/2025 14:27:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 1.228,53
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 81,71
3	Ana Lidia Magioto	023.748.699-70	352-2 / 138758-8	Pago	Salário	R\$ 555,21
4	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 81,71
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 81,71
6	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 81,71
7	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
8	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 185,45
9	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
10	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
11	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 113,25

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 02/06/2025 às 08:08:42 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO



12	Henrique Hidetoshi de Sousa Ka	094.892.289-31	8053-5 / 38770-3	Pago	Salário	R\$ 113,25
13	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 85,75
14	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 113,25
15	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 397,28
16	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 91,40
17	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 81,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/06/2025 às 08:08:42 , 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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.228,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7A0.4BF.2C6.EE7.735

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016		000274000046PR	
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.	6D 8,77%	1.093,00 262,32		118,79 8,00
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.355,32		Total de Descontos 126,79
			Valor Líquido		1.228,53
Salário Base 1.940,02		Base FGTS 1.355,32	F.G.T.S 108,43	Base INSS 1.355,32	Base IRRF 1.818,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/06/25

DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3DD.225.F8A.C68.01B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72		7,01
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 88,72		Total de Descontos 7,01
			Valor Líquido		81,71
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 88,72	F.G.T.S 7,10	Base INSS 88,72	Base IRRF 88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/25
DATA

Assinatura
ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 555,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.21D.392.12B.F3E.EEC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2025		
Matricula 212 Função:	Nome ANA LIDIA MAGIOTO DIRETORA CPF: 023.748.699-70		Data Admissão 04/04/2023	CTPS 023748609970PR ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,06%	700,00	77,42 67,37	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 700,00	Total de Descontos 144,79	
			Valor Líquido	555,21	
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 700,00	F.G.T.S 56,00	Base INSS 700,00	Base IRRF 858,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/25

Assinatura

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B84.C48.C45.DEE.10C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2025

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

8
84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5FB.B89.78F.1D6.D92

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024	009715200100SP		
Função:	SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/25

DATA

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ECF.354.B5F.D14.725

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome			Data Admissão	CTPS	
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO			08/09/2010	9619400128 SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93			ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.		7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO				Total de Vantagens	Total de Descontos	
				88,72	7,01	
				Valor Líquido	81,71	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4B6.7F5.A0E.6EE.096

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2025		
Matricula Nome 197 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		Data Admissão CTPS 06/06/2022 009639500039PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,86	
			Valor Líquido 113,25		
	Salário Base 2.298,16	Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.06.25
DATA

Jandira Luzia Vieira Rocha
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF: 064.764.459-28

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA:

PR 142.169-7

DATA DE PAGAMENTO:

02/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

185,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F6E.AAF.149.7F6.A9D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2025	
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS
33	VANESSA DIAS KLAUS		03/06/2011	43849930010 PR
Função:	SECRETARIA	CPF: 064.764.459-28	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,29%	210,61	19,56 5,60
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 210,61	Total de Descontos 25,16
			Valor Líquido	185,45
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

02/06/25

DATA

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO

CPF: 067.877.459-58

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA:

PR
142.199-9

DATA DE PAGAMENTO:

02/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FF5.683.057.2A2.163

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2025	
Matrícula	Nome			Data Admissão	CTPS
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO			01/04/2022	894669800010PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,86	
			Valor Líquido	113,25	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.298,16		123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B58.469.269.CD0.986

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		11/07/2018	675654500030PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,86	
			Valor Líquido	113,25	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.298,16		123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2025 Gustavo Caramaschi

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.16A.19F.A83.388.368

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2025			
Matricula Nome 236 LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		Data Admissão 20/08/2024		CTPS 090603900962PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos			
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86			
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 123,11	Total de Descontos 9,86			
			Valor Líquido 113,25				
Salário Base 2.298,16		Base FGTS 123,11	F.G.T.S 9,85	Base INSS 123,11	Base IRRF 123,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02.06.25
LUCAS VIANA
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA6.3E7.363.A60.14B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
218	HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA		05/02/2024	494658100060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 094.892.289-31		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
Afastado periodo: 20/05/25 à 21/05/25 22/05/25 à 23/05/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			123,11	9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/06/25

DATA

Henrique MK

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG. 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 85,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F7F.547.FCB.DA0.BDC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,62%	99,09	9,53 3,81	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			99,09	13,34	
			Valor Líquido	85,75	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.349,74	99,09	7,93	99,09	99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

02/06/25

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.48D.CA8.643.80A.799

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/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	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			123,11	9,86	
			Valor Líquido	113,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	123,11	9,85	123,11	123,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/2025

RAFAELA APARECIDA GARCIA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG. 94

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 397,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3B3.3F5.04B.615.E15

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão		CTPS
153	TIAGO FREITAS DA SILVA		06/08/2019		434091000040PR
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.		8,31%	433,28	36,00
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 433,28		Total de Descontos 36,00
			Valor Líquido		397,28
Salário Base 2.888,55		Base FGTS 433,28	F.G.T.S 34,66	Base INSS 433,28	Base IRRF 433,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/25

TIAGO FREITAS DA SILVA

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO 8

RUBRICA

PAG 95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 91,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.B6B.BE0.249.4B9.E12

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021		574195200040PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 109.197.209-51		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,77%	99,09	7,69	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			99,09	7,69	
			Valor Líquido	91,40	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.849,74		99,09	7,93	99,09	99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/06/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.33D.83A.0D9.4FA.139

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
24	ROSILENE ALVES CARDOSO		01/08/2008	004511600003MT	
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

216125

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

97

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:20
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
UNICRED DO BRASIL
13691737010061067220600001021484610700000010000
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 50.501
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.021484 6 10700000010000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 03/05/2025		
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28 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 03/04/2025		Nº Documento 0000570064		Esp. Doc. DM		Data do Processamento 03/04/2025	
Uso do Banco		Carteira 021		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA					Ref.Duplicata: 00006196 - 01 Ref NF: 006196-RPS		(=) Valor do Documento 100,00
							(-) Desconto
							(-) Outras deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acrescimos
							(=) Valor Cobrado
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 MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974		
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Corte Aqui



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

Número **32208**
Competência **04/2025**
Emitida em **03/04/2025 16:40:35**

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____

RPS Nº 6196 Série RPS, emitido em 03/04/2025 Lote: 8640602

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** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

MANUTENCAO CFTV

Valor aproximado dos tributos R\$ 18,45 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 056055

Valor Total da NFS-e **R\$ 100,00**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 100,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$100,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 100,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Y X H A K Z J Z 3

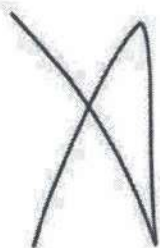
Código de Verificação
YXHAKZJZ3

Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 0001 **Status:** Fechada
O. S.: 056055
Cliente: 005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (CO **Fantasia:**
Modalidade: VENDIDO **Chaves:** 4974
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 **Bairro:** LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI
Cidade: MARINGA/PR **Fone:** (44) 30412-424
Data da Abertura: 28/03/2025 08:50:42 ☒ **OS com Data Agendada** **Data Agendada:** 31/03/2025 **Hora:** 08:00:00
Operação: OS MANUTENÇÃO CORRETIVA **Solicitante:** EVELYN
Veículo:
Vendedor: 006324 RICARDO APARECIDO DE SOUZA **Usuário que Abriu:** JOYCE
Técnico: 000130 ABNER THIAGO DOS SANTOS SILVA **Responsável:** EVELYN
Gerente Técnico: 006324 RICARDO APARECIDO DE SOUZA
Obs. Abertura: realizar manutenção nas câmeras, algumas estão sem funcionar e verificar nobreak se esta funcionando, se precisa trocar algum equipamento nele
agendado 31/03/2025 comercial
Defeito Apontado: MANUTENÇÃO
Data Fechamento: 31/03/2025 14:55:55 **Usuário que Fechou:** ABNER THIAGO DOS SANTOS SILVA
Observações: Deixado todas as imagens ok
fechado 3/4
Causa da OS: CAMERAS COM PROBLEMA **Solução:** MANUTENÇÃO CFTV
Fechamento: 31/03/2025 **Orçamento:**
Nota de Locação: **Data de Emissão:** **OS Interna:**

Produtos da OS					
Valor Bruto de Produtos:	R\$ 0,00	Desconto:	0 %	R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 0,00
Serviços da OS					
Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total Cobrar?	
000007	MANUTENÇÃO CFTV	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Sim
Valor Bruto de Serviços:	R\$ 100,00	Desconto:	0 %	R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 100,00
Valor do Frete:	R\$ 0,00	Valor do CREA:	R\$ 0,00	Total da OS:	R\$ 100,00
Produtos a Retirar do Cliente					
Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço					
Atendimentos Feitos na OS					
Técnico	Data	Início	Final	Tipo	Responsável
0000130 ABNER THIAGO DOS SANTOS SILVA	31/03/2025	17:55:02	17:55:33	Técnico	Evelyn
Deixado todas as imagens ok					
Total de Horas:		0:00:31			

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	100



Assinatura Técnico



Assinatura Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.43
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	2
PAG.	101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83680000000-9 82250111000-8
	00101020259-4 04846268260-9

Data do pagamento 07/05/2025
Valor Total 82,25

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 8.B9D.444.D1D.76E.B02

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecedor:
Trifásico /100A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
18/03/2025

Leitura atual
17/04/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
15/05/2025

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA
Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 -
Barracao - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 86798014/0001-18
I.E.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

▲ CONTADOR AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 162719408 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0404 3688 9800 0106 6600 3162 7194 0810 8462 6826
Protocolo de Autorização: 1412500020171072 - 22/04/2025 às 03:57:39-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2025	07/05/2025	R\$82,25

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,378800	37,88	1,67	7,20	0,290190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,443700	44,37	1,96	8,43	0,339820
TOTAL				82,25	3,63	15,63	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	82,25	19%	15,63
COFINS	66,61	4,4703%	2,98
PIS	66,61	0,9743%	0,65

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
ABR25	100	30
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		
AGO24		
JUL24		
JUN24		
MAI24		
ABR24		

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

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 22/04/2025

8D53.4978.CCA9.9DB6.8CEF.217D.EC9E.CB65

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: 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:19/03-17/04

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
113023219	04/2025	07/05/2025	R\$82,25



Número da fatura: FAT-01-20259048462682-60

PIX

836800000009 822501110008 001010202594 048462682609





07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:06
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070050403809241442460006110740000089667
BENEFICIARIO:
DATA PONTO WORLD
NOME FANTASIA:
DATA PONTO WORLD
CNPJ: 04.692.587/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
DATA PONTO WORLD
CNPJ: 04.692.587/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 50.702
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 896,67
VALOR COBRADO 896,67

itau Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00504.038092 41442.460006 1 10740000089667				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 07/05/2025				
Beneficiário DATA PONTO WORLD CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06 AV RIACHUELO, 275., 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR						Agência/Código Beneficiário 8094/14424-6				
Data do documento 30/04/2025		Núm. do documento 10497-01		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025		Nosso Número 157 / 00005040 - 3		
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 896,67		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS								(-) Descontos/Abatimento		
								(+) Juros/Multa		
								(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18										
Beneficiário final: CNPJ/CPF:										



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Eu(nós) 3034 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AU
Recebi(emos) de DATA PONTO WORLD AUTOMAÇÃO DE PONTO LTDA-ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nº PROCESSO

RUBRICA

NF-e

Núm: 2.461

Série: 1

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota 1.490,00	
---------------------	---	--	--

EMITENTE DATA PONTO WORLD AUTOMAÇÃO DE PONTO LTDA-ME AV. RIACHUELO, 275 ZONA 03 MARINGA 87050220 (44) 3026-3025 PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2.461 Série 1 Pág. 1 / 1	 Chave de acesso 4125 0404 6925 8700 0106 5500 1000 0024 6111 5975 3467 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250132468826 - 25/04/2025 16:06:35 v.3.10
Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
Inscrição Estadual 9030236006	Insc. Est. Subst. Trib. 04.692.587/0001-06	CNPJ 04.692.587/0001-06	Aut. do Minist. da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 3034 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - ASSOCIACAO MA	Fantasia ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	Data Emissão 25/04/2025
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 -	Distrito/Bairro LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083069	Data Saída 25/04/2025
Município MARINGA	UF PR	Telefone/Fax/Celular (44) 9996-7414	RG/Inscrição Estadual 16:06:33

FATURA		Condição: BOLETO - 1/30/60		Representante: 1725	
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
2461/1	02/05/2025	496,66			
2461/2	25/05/2025	496,66			
2461/3	24/06/2025	496,68			

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00
Valor Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00
				Outras Despesas Acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
				VALOR TOTAL NOTA 1.490,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social	Frete Por Conta: 0 CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF PR	CPF/CNPJ
Endereço	Município			UF	RG/Inscrição Estadual
Quantidade 1,00	Espécie Diversas	Marca Diversas	Numeração 00000	Peso Bruto (KG) 0,00	Peso Líquido (KG) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	V. Unitário	Desconto	V.Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
233	RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP IDCLASS BIO PROX ASK 125KHZ) C/1 REF:233	85437099	0400	5.102	UN	1,00	1.490,0000	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBI 28/04/2025  ASSINATURA														

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs Pedido: garantia do rep. 12 meses por defeito de fabricação, ns 00014003750356048	RESERVADO AO FISCO
Locação do Sistema com validade até 28/04/2026 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	



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

Número	7985	Nº PROCESSO
Competência	04/2025	RUBRICA
Emitida em	25/04/2025 16:06:37	

RPS Nº 6249 Série U, emitido em 25/04/2025 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LRDA**
Nome Fantasia: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LRDA**
CPF/CNPJ: **04.692.587/0001-06** Inscrição Municipal: 97967
Endereço: **RIACHUELO, 275 - ZONA 03 - 87050220**
Telefone: 0002235351 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO -, 30 - 87083069**
Telefone: Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
LOCAÇÃO SISTEMA PONTO ATECSOFT ATÉ50 FUNCIONARIOS, PLANO ANUAL 12 MESES, 1 CNPJ, PORTARIA671

garantia do rep, 12 meses por defeito de fabricação, ns 00014003750356048

Locação do Sistema com validade até 28/04/2026

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.200,00**

Item da Lista de Serviço
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 1.200,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.200,00
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	Valor Líquido R\$ 1.200,00	
Optante Simples Sim	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
* 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



D A H H G 8 0 8 3

Código de Verificação
DAH HG8083



DATA PONTO WORLD

AUTOMAÇÃO DE PONTO

CNPJ 04.692.587/0001-06

www.datapontoworld.com.br

44. 3026-3025

Maringá, 22 de abril de 2025.

Proposta de Investimento

Quantidade	Descrição do produto	Valor Unitário	Valor Total
01	RELÓGIO PONTO CONTROL ID CLASS BIO/PROX	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
01	SISTEMA PONTO ATEC SOFT ANUAL PACOTE ATE 50 FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
		Total	R\$ 2.690,00

Forma de pagamento: 6X NO CARTÃO

Proposta Válida Por 30 Dias

Atenciosamente

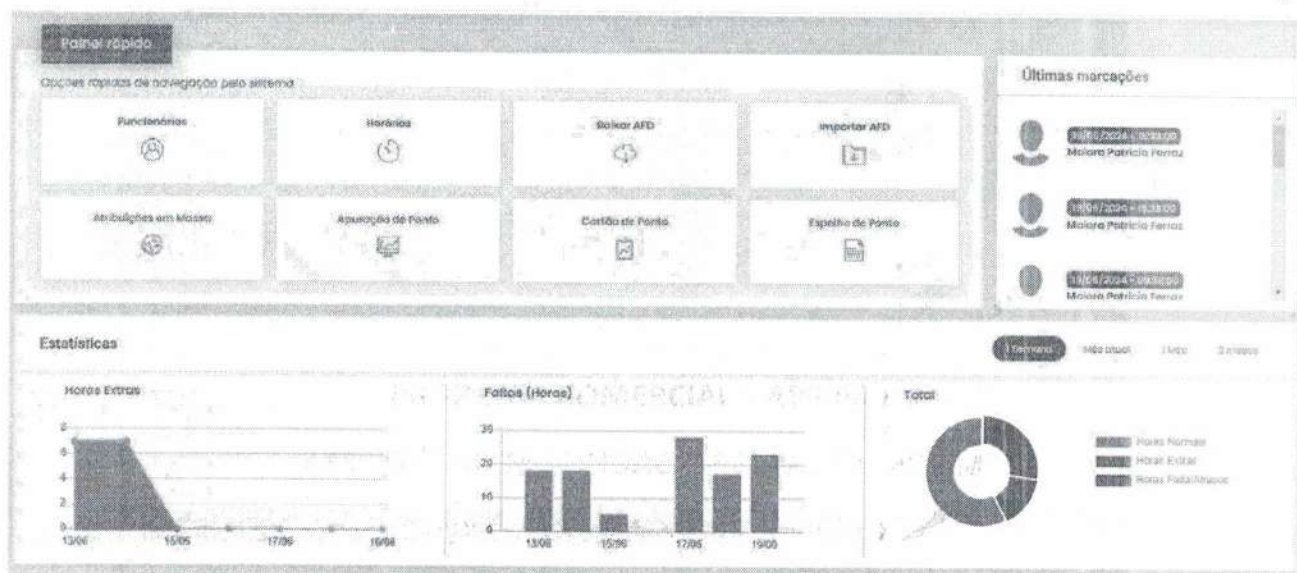
BRUNO MARSON - COMERCIAL

Contato: (44) 98852-4399

PROPOSTA COMERCIAL – APP Ponto

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

RHid - Sistema de controle de Ponto



A Tek Norte sistemas, através de parceria com a maior líder mundial em soluções de acesso, a ASSA ABLOY / Control ID oferece o RHid, ferramenta de controle de ponto e gestão de acesso.

Uma solução totalmente em nuvem que tem integração nativa com diversas ferramentas de acesso e controle de jornada.

Você poderá oferecer para seu time, a marcação de ponto de diversas maneiras, via APP (Android ou IOS), desktops, relógios físicos (REP-C) com opções de identificação facial, cerca eletrônica, Qrcode e inclusão de sugestões de marcação ou inclusão de atestados por exemplo.

Ideal para mitigar os erros de digitação feitos manualmente, por sua empresa ou escritório contábil, agilizar a apuração dos dados, ganhos de produtividade de seu RH e maior autonomia nas sugestões por seus colaboradores.

Nosso time faz ainda, a parametrização e organiza a integração com o escritório contábil, **para qualquer sistema contábil.**

A ferramenta é disponibilizada já com a relação de seus colaboradores, jornadas e convenção coletiva, além das opções de banco de horas ou horas extras.

Tenha o melhor aproveitamento em seu treinamento, já com os dados reais de sua empresa, usando situações verdadeiras e verídicas de sua própria base.

Outros facilitadores:

- Não é necessário servidor / instalação
- Possibilidade de múltiplos acessos
- Separação por departamentos / cargos / gestão de permissões.

PROPOSTA COMERCIAL – APP TekPonto
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO

Permite o registro do ponto através de:

- Cartão de Proximidade (TAG)
- Biometria
- Senha



Características principais:

Certificado pelo INMETRO e homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Comporta bobina de papel com até 400 metros (autonomia de mais de 10.000 comprovantes com uma única bobina).

Display touchscreen

Leitor de impressão digital óptico

Impressora de alta qualidade com guilhotina para corte automático

Permite o cadastramento de colaboradores diretamente no equipamento ou através do software de tratamento Tek Norte Sistemas

Garantia de 12 meses.

VALORES DE INVESTIMENTO

Produtos / Serviços (Adesão/Treinamento/Conversão)

Registrador Eletrônico de Ponto - Control iD - REP iDClass Bio Prox ASK	R\$ 1.350,00
RHID - Adesão/Treinamento	R\$ 799,00

*Opção de parcelamento em 4x com vencimentos para 10/30/60/90dd ou 4% de desconto à vista.

Mensais

Serviços	Qtde Colaboradores	Valor unitário	Mensais totais
RHID - Tratamento/Gestão	1,00	R\$ 149,00	R\$ 149,00

Valor total mensal:	R\$ 149,00
---------------------	------------

Responsável Comercial: Cassio Rodrigo Martins Pita - cassio.martins@teknorte.com.br - 44991859307

Validade da proposta: 10 dias

MARINGÁ PR, 25/04/2025

**Pontual® (44) 3026-0797**

whatsapp (44) 98836-6272

Pontual Comércio e Sistema de Automação Ltda
Cnpj: 07.589.808/0001-03 - Insc. Est. 90350477-32Proveu - Henry - Controlid
Rw tech - Rhj - Secullum
Atecsoft - Diponto

www.pontualmaringa.com.br

Sede Própria: Av. das Torres 4817 Maringa - Pr

Proposta comercial

Cliente: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS**Contato: Katrine****Tel: (44) 9 9996 7414****E-mail:****Produto solicitado: Software de controle de ponto + Relógio Ponto****PONTO SECULLUM
WEB****Ponto Secullum Web**

Com Suporte técnico total ao sistema de ponto

Suporte técnico sem limite de tempo, via telefone, e-mail, skype, whatsapp e acesso remoto para resolver problemas e sanar duvidas, referente ao software e equipamento de ponto

Proposta e condições comerciais

01 - SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB BASIC (Secullum ponto online)**CADASTRO ATÉ 43 COLABORADORES - SEM LIMITE DE CNPJ****Forma de pagamento mensal boleto****VALOR DA MENSALIDADE ----- R\$ 179,90**

Maringá, 07 de fevereiro de 2025

Sidnei B. Silva
Tel 3026-0797 cel 8836-6272

Registrador eletrônico de ponto EVO Bio/prox

Destinado para quem quer começar a registrar seu ponto de forma segura, ou para quem quer evoluir do modelo cartográfico, o relógio de Ponto EVO REP-C destaca-se pelo seu design compacto, ergonômico e resistente. Equipado com impressora e um leitor biométrico de impressão digital, proporciona segurança jurídica para o controle de ponto de qualquer empresa, já que é homologado pelo MTE e atende às normas da portaria 671.

EVO Bio/prox**Pronta entrega****Garantia de serviços: 3 meses****Garantia do produto: 12 meses**

Fixação do equipamento:	☒ incluso
Treinamento presencial:	☒ incluso
Bobina térmica 300 metros:	☒ incluso
Instalação ponto de rede:	☒ não incluso
Instalação ponto energia:	☒ não incluso

No boleto
Valor R\$ 1.580,00
1 + 3 de R\$ 395,00
Ou
6 x no cartão
de R\$ 279,00
**BLUE Bio/prox**

Um dos relógios de ponto mais completos e modernos do mercado, homologado de acordo com as portarias vigentes (671), incrível capacidade de armazenamento de dados, além do novo Protocolo BLUE, que possibilita a comunicação em tempo real entre o equipamento e o software EzPoint Web, fornecendo todas as informações em tempo real aos gestores e colaboradores.

BLUE Bio/prox**Pronta entrega****Garantia de serviços: 3 meses****Garantia do produto: 12 meses**

Fixação do equipamento:	☒ incluso
Treinamento presencial:	☒ incluso
Bobina térmica 300 metros:	☒ incluso
Instalação ponto de rede:	☒ não incluso
Instalação ponto energia:	☒ não incluso

No boleto
Valor R\$ 1.600,00
1 + 3 de R\$ 400,00
Ou
6 x no cartão
de R\$ 280,00


Relógio ponto prisma bio adv

O Prisma Super Fácil Advanced é um relógio de ponto eletrônico (REP) homologado pelo MTE e certificado pelo Inmetro. Disponível em 5 modelos diferentes, possui tela touch screen e diversas opções de identificação como biometria, códigos de barras, proximidade RFID e Smart Card.

Garantia de serviços: 3 meses

Garantia do produto: 12 meses



Pronta Entrega

Fixação do equipamento:

Treinamento presencial:

Bobina térmica 300 metros:

Instalação ponto de rede:

Instalação ponto energia:

☒	incluso
☒	incluso
☒	incluso
☒	não incluso
☒	não incluso

No boleto

Valor R\$ 1.680,00

1 + 3 de R\$ 420,00

Ou

6 x no cartão

de R\$ 294,00



Relógio ponto rep Idclass bio

Identificação biométrica, cartão e senha
Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina
Capacidade para bobina de até 400 m
Comunicação TCP/IP, web server embarcado
Homologado pelo Ministério do Trabalho e
Certificado pelo Inmetro

Garantia de serviços: 3 meses

Garantia do produto: 12 meses

Rep - Idclass bio



Pronta entrega

Fixação do equipamento:

Treinamento presencial:

Bobina térmica 300 metros:

Instalação ponto de rede:

Instalação ponto energia:

☒	incluso
☒	incluso
☒	incluso
☒	não incluso
☒	não incluso

No boleto

Valor R\$ 1.690,00

1 + 3 de R\$ 422,50

Ou

6 x no cartão

de R\$ 295,00



Validade da proposta condicionado ao estoque

Validade da proposta condicionado ao estoque

Validade da proposta condicionado ao estoque

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

12

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:06
118701187 0001

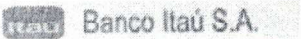
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008197534480799050002710740000020000
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 50.703
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00



341-7

34191.09008 00081.975344 80799.050002 7 10740000020000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					07/05/2025
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.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
30/04/2025	4286	DM	N	30/04/2025	109/00000819-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			200,00
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 08/05/2025 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					(-) 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 000.003.630
		SÉRIE 2

 AUTO POSTO MANDACARU AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL CEP 87.093-033 - MARINGA - PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.630 SÉRIE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0404 1760 1400 0111 5500 2000 0036 3010 0330 0939 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 04.176.014/0001-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300		BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO	CEP: 87083069	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/04/2025	
MUNICÍPIO: MARINGA	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA	DOCUMENTO: 4286	VALOR BRUTO: 200,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200,00	DATA VENCIMENTO: 07/05/2025
--------	--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:			

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	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 16/04/2025, NÚMERO: 319047, EMITIDA EM 25/04/2025, NÚMERO: 322980, 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 63390F Duplicata 001 - Vencimento: 07/05/2025, 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 # 4286
EMITIDA EM: 30/04/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 07/05/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYH9G04

Doc: 322980 **Data:** 25/04/2025 **Und:** 1

Km: 109050 **Méd:** 12.40

GASOLINA COMUM

15.65 6.39 0.0 100,00

Doc: 319047 **Data:** 16/04/2025 **Und:** 1

Km: 108856 **Méd:** 6.01

GASOLINA COMUM

15.65 6.39 0.0 100,00

Total Placa: 200,00

Total por U

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

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

NR. NFC-e: 322980 EMISSAO: 25/04/25 - 17:31:50

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	CF
320102001	GASOLINA COMUM Bico 3	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: 322980

Vencim.: 30/04/2025

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.: 109050

Media.: 12.40

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Anna Lúcia Majato

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	168

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
 NR. NFC-e: 319047 EMISSAO: 16/04/25 - 17:47:57

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
320102001	GASOLINA COMUM Bico 1	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: 319047
 Vencim.: 30/04/2025
 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.:108856
 Media.:6.01

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Anna Lúcia Miqueloto

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.35
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	1178

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250508161317795683209
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$93,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 13:13:30
COD PRODUTO: mpqrinter110452168805

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 08/05/2025 - 13:13:31

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 4.530.1E0.E4E.81A.OEC

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DENIS DE OLIVEIRA SILVESTRE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº PROCESSO	RUBRICA	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.163.959	18
		SÉRIE	002	

DENIS DE OLIVEIRA SILVESTRE LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R Jacape, 188, Galpao3 - Vila Agua Funda, Sao Paulo, SP - CEP: 04315050 Fone: 11972054176		0: Entrada 1: Saída	1
		Nº 000.163.959	
		SÉRIE:002	
		Folha 1 d 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3525 0543 8487 0800 0100 5500 2000 1639 5910 6317 1509	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133171357110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251235282 09/05/2025 19:04:43	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 43.848.708/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		C.N.P.J / C.P.F. 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 09/05/2025
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 - Escola Referencia:	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da Boa	CEP 87083069	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/05/2025
MUNICÍPIO Maringa	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 19:04:41	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,78	
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 93,78

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,790	PESO LÍQUIDO 0,790

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
SF-1066-AZ	Bola de Pilates 65 cm - Azul	95063200	2102	6106	UN	2	46,89	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscrição Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 163958, emitida em 09/05/2025, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$69,20. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.30
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 577.588.362-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32

VALOR: R\$

200,00

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 1.189.2CB.5CA.616.CCA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	119

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ**

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

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

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

Nº PROCESSO

RUBRICA

130

RECIBO Nº: 029345

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	AMA Associação de Amigos do Autista	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
		referente janeiro e fevereiro 2025	
	Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais		R\$ 200,00
	RECIBO		
	CAIXA DIA 09/05/2025		
	espaço reservado à tesouraria	Duzentos Reais	

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ**

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

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

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029345

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	AMA Associação de Amigos do Autista	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
		referente janeiro e fevereiro 2025	
	Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais		R\$ 200,00
	RECIBO		
	CAIXA DIA 09/05/2025		
	espaço reservado à tesouraria	Duzentos Reais	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:25
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900000827162210820000033492

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 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 334,92
VALOR COBRADO 334,92

UNICRED		136-8		13691.73701 00610.975609 00000.827162 2 10820000033492		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.						Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280						Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975	
Data do Documento 22/04/2025		Número do Documento 0000571882		Esp. Doc. DM		Aceite N	
Uso do Banco		Carteira 21		Espécie Moeda R\$		Dt. Proc. 22/04/2025	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA Ref.Duplicata: 11070 - 01 (RPS 11070) Nota Eletrônica: 0000011108						Nosso Número 00000082716	
						(=)Valor do Documento 334,92	
						(-)Desconto	
						(-)Outras deduções/Abatimento	
						(+)-Mora/Multa/Juros	
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						(+)-Outros Acrescimos	
Sacador/Avalista:						(=)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

Nº PROCESSO 11108
RUBRICA
Competência 04/2025
Emitida em 22/04/2025 16:16:00

RPS Nº 11070 Série UNICA, emitido em 22/04/2025 Lote: 1725

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 ABRIL/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	Valor Liquido R\$ 334,92
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



Código de Verificação
CJQ5NX72S

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	13

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:26
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301030190019410820000024483

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	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	244,83
VALOR COBRADO	244,83



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01030.190019 4 10820000024483

Local de pagamento						Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/05/2025
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	
03/05/2025	18218	99	N	03/05/2025	00103019	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	1	R\$			244,83	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





POPDATA 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

00018218 Série: A

Data Emissão

03/05/2025

Data Lançamento

05/2025

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: {24041219-87A7-465A-87E4-DFC6CE8464E9}

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 (01/04/2025 A 30/04/2025) - CONTRATO: 973	3,93	244,83

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/05/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	244,83	Valor do ISSQN	9,62	Valor da Nota Fiscal	244,83
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 20158 - D0oVjWkqD

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

00018218 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00018218 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:

{24041219-87A7-465A-87E4-DFC6CE8464E9}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	195

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:31
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301026680015610820000008417

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	51.503
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,17
VALOR COBRADO	84,17



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01026.680015 6 10820000008417

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5	
Data do documento 01/05/2025		No. documento 17621		Espécie doc. 99		Aceite N	
Data do processamento 01/05/2025		Nosso número 00102668					
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	
						(=) 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



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº PROCESSO

Nº da Nota

00017621 Série: A

Data Emissão

01/05/2025

Data Lançamento

05/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {7A2D93E4-4AC1-4D0A-88CC-CA105E8C41A5}

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 (25/04/2025 A 24/05/2025) - CONTRATO: 567	3,93	84,17

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 01/05/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	84,17	Valor do ISSQN	3,31	Valor da Nota Fiscal	84,17
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 19560 - VUK4N0V2T

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

00017621 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00017621 Série: ACódigo de Controle da Nota Fiscal:
{7A2D93E4-4AC1-4D0A-88CC-CA105E8C41A5}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	1278

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:32
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201213448600018510820000008494

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 51.504
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,94
VALOR COBRADO 84,94
=====

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	15/05/2025	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	79285092	Nosso Número	1134486-0
Valor do Documento	84,94	(-) Descontos		(+) 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

Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ 95.642.526/0001-81
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR

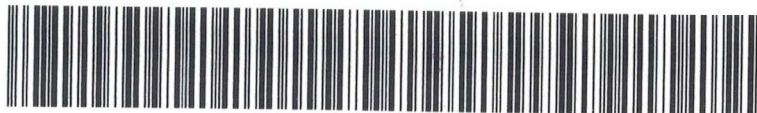
Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 13448.600018 5 10820000008494

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				15/05/2025	
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO				Agência/Código do Beneficiário	
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR				4340/021882-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2025	79285092	DM	N	08/05/2025	1134486-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			84,94
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. SERVIÇO SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO Venda 48453 - 1/1 - NF G/67152				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+*) Mora/Multa/Juros	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **67152**
Competência **05/2025**
Emitida em **08/05/2025 10:19:52**

RPS Nº 31822 Série G, emitido em 08/05/2025 Lote: 46036

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA**
Nome Fantasia: **CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **95.642.526/0001-81** Inscrição Municipal: **53380**
Endereço: **R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330**
Telefone: 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 Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069**
Telefone: **4432658921** Email: **amamaringa@hotmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
1 EXAMES OCUPACIONAIS. 84,94

Trib aprox R\$: 11,42 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 4,04 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

Valor Total da NFS-e **R\$ 84,94**

Item da Lista de Serviço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Serviços R\$ 84,94	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$84,94
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$2,55	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 84,94
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



H K F 8 P 0 C 1 A

Código de Verificação
HKF8P0C1A

21/04/2025

Nº PROCESSO
RUBRICA
Venda 48453
PAG.



CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - Maringá - PR - CEP: 87015-330
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 95642526000181 IE: ISENTO

(00) 00000-0000

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS		84,94	84,94
			Total	84,94
			Valor líquido	84,94

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	15/05/2025	84,94

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:12
118701187 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.534.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0D2.22C.F1C.805.52E
------------------	-----------------------

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____



FEAPAES - PR
Federação das Apaes do Estado

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

RECIBO

A Federação das APAEs do Estado do Paraná (Feapaes/PR), inscrita no CNPJ sob nº **00.106.307/0001-71**, DECLARA a quem possa interessar que recebeu da Associação Maringaense de Autistas - AMA, inscrita no CNPJ sob nº **86.798.014/0001-18**, no dia 20 de maio de 2025, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 20 de maio de 2025.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

PROCESSO

RUBRICA

PAG 132

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:19
118701187 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400109066175910870000024323
BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
NOME FANTASIA:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.001
NOSSO NUMERO 29928120000109066
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 243,23
VALOR COBRADO 243,23

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02992.812004 00109.066175 9 10870000024323		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Data de Vencimento 20/05/2025	
Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA SETOR DE DIVERSOES SUL 70393-900 BRASILIA - DF				Agência/Código do Beneficiário 452-9/404762-1	
Data do Documento 06/03/2025	Nr. do Documento 00010770803	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 00029928120000109066
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 243,23
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			Pague com Pix 		(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	135

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:26
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008387534480799050002110890000020000

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 52.201
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00083.875344 80799.050002 1 10890000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					22/05/2025	
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	
15/05/2025	4365	DM	N	15/05/2025	109/00000838-7	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			200,00	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANDACARU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.003.694 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 AUTO POSTO MANDACARU AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL CEP 87.083-033 - MARINGÁ - PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.694 SÉRIE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0504 1760 1400 0111 5500 2000 0036 9410 0337 0580 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 141250155116911 15/05/2025 11:34:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO: 15/05/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300	BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO	CEP: 87083069
MUNICÍPIO: MARINGÁ	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA:		

FATURA				
DOCUMENTO: 4365	VALOR BRUTO: 200,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200,00	DATA VENCIMENTO: 22/05/2025

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	15,65	6,39	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	15,65	6,39	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 30/04/2025, NÚMERO: 325351, EMITIDA EM 09/05/2025, NÚMERO: 329750. 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 8AFAC7 Duplicata 001 - Vencimento: 22/05/2025, Valor: 200,00	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PNB	

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

linx

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 # 4365
EMITIDA EM: 15/05/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 22/05/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYH9G04

Doc: 329750 Data: 09/05/2025 Und: 1

Km: 109405 Méd: 17.96

GASOLINA COMUM

15.65 6.39 0.0 100,00

Doc: 325351 Data: 30/04/2025 Und: 1

Km: 109124 Méd: 4.73

GASOLINA GRID

15.65 6.39 0.0 100,00

Total Placa: 200,00

Total por U

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	136

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 325351 EMISSAO: 30/04/25 - 16:58:54
□ E Código 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: 325351
Vencim.: 30/04/2025
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.: 109124
Media.: 4.73

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Anna Lúcia Magister

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	
PAG	137

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

NR. NFC-e: 329750 EMISSAO: 09/05/25 - 18:24:44

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 1	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: 329750

Vencim.: 15/05/2025

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.: 109405

Media.: 17.96

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Ana Lidia Magister

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:00
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 8
PAG	_____ 138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109271026310671927273480000511090000009798

BENEFICIARIO:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.301

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 97,98

VALOR COBRADO 97,98

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AC6.E2B.D06.B66.87B

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 Itaú S.A 341-7

34191.09271 02631.067192 72734.800005 1 10900000009798

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
23/04/2025

Beneficiário
HostGator Brasil LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/05/2025 (Sex)

Ag. / Cód. Ben.
7197 / 273**-0

Nosso número
271026310

Valor
R\$ 97,98



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09271 02631.067192 72734.800005 1 10900000009798

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
23/04/2025

Beneficiário
HostGator Brasil LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/05/2025 (Sex)

Espécie Doc.
DS

Espécie
R\$

Carteira
176

Valor
R\$ 97,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:58:39
1187801187 0001

Comprovante Pix

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	140

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523125809707770557
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$65,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/05/2025 - 09:58:29

PAGO PARA: Maringa Verde Comercio de Maquinas L
CNPJ: 43.560.530/0001-05
CHAVE PIX: 43560530000105
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 41330483310207039797
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 09:58:30

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: C.284.638.794.35D.127

tilibra		RECIBO		Nº	— m —	VALOR	R\$ 65,00
RECEBI (EMOS) DE Associação Maringaense de Artista							
ENDEREÇO							
A IMPORTÂNCIA DE Sesenta e cinco reais							
REFERENTE A Envio a pagar a Transmissão							
+ corrente " "							
+ Luiza " "							
RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE							
CHEQUE Nº		43.560.530/0001-05		BANCO		AGÊNCIA	
NOME EMITENTE		MARINGÁ VERDE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA					
ENDEREÇO		AV. BRASIL, 5020					
CPF/CNPJ/RG		ZONA 04 - CEP 87.014-070					
		MARINGÁ - PR.					
DATA		23-05-25					
ASSINATURA							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.31
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526144957760196931
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$58,01
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/05/2025 - 11:50:26

PAGO PARA: George Augusto Silva
CPF: ***.715.638-**
CHAVE PIX: +5544998741020
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000730474860
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: 26/05/2025 - 11:50:28

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB9.E84.3F6.3CD.5C6

=====

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

PAC

NF-e
Nº 003897
Série 1

RECEBEMOS DE PARIS ALUMINIO E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

PARIS ALUMINIO E FERRAGENS
LTDAAvenida Deputado José Alves dos
Santos, 4439, barracao, Jardim
Brasil
87.083-250 - Maringá - PR
Fone (44) 3815-7332 -
financeiro1@guiadovidraceiro.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-

Entrada

1-Saída

1

Nº 003897

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4125 0506 9342 7500 0189 5500 1000 0038 9716 8249 2402

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

Protocolo de autorização de uso

141250167069769 26/05/2025 11:20:49

Inscrição Estadual
9031753896

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

06.934.275/0001-89

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

GEORGE AUGUSTO DA SILVA 42071563808

CNPJ/CPF

36.241.967/0001-02

Inscrição Estadual

Data emissão

26/05/2025

Endereço

RUA KIRI, 727

Bairro

PARQUE RESIDENCIAL QUEBEC

CEP

87.023-490

Data saída

26/05/2025

Município

Maringá

UF

PR

Fone/Fax

(44) 9874-1020

Hora saída

11:20:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/05/2025	58,01						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
58,01	11,31	0,00	0,00	0,00	56,18
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	58,01

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volume(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
FE1570GFS	BATE FECHA GRANDE V/V 1570G - FOSCO	83014000	000	5.102	Pç	1,000	56,1775500000	56,18	58,01	11,31	1,83	19,5000	3,25

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 19,11 (32,94%) Federais R\$ 8,02 (13,83%) Estaduais R\$ 11,63 (20,05%) . Fonte IBPT.	

26/05/2025 11:21:01

RECEBI
26/05/2025
[Assinatura]
ASSINATURA



28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:45
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761551320392026220030640005110950001209925

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 52.801
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.099,25
VALOR COBRADO 12.099,25



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 13203.920262 20030.640005 1 10950001209925

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/05/2025
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
26/05/25	15132039	DM	N	26/05/25	176/15132039-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			12.099,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16163359 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118					
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

RPS Nº 390485 Série J6, emitido em 29/05/2025

20250529u47866934000174

Número da Nota

85594606

Data e Hora de Emissão

29/05/2025 04:43:27

Código de Verificação

MSQX-4URJ**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\$12.090,75

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 16163359 Ped GP: 64448985 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\$12.099,25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50

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	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 390485 Série J6, emitido em 29/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16163359

Realizado em: 26/05/2025

Valor (R\$): 12.099,25

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\$): 12.090,75

Data de Crédito: 01/06/2025

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\$ 211,50
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 446,50
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 446,50
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETE F. LOPES	Administrativo	R\$ 446,50
065.398.179-16	6539817916	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 446,50
053.634.699-28	5363469928	DANIELE LIBERATO B. INACIO	Administrativo	R\$ 223,25
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDOITO	Administrativo	R\$ 223,25
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 446,50
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 446,50
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 223,25
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 446,50
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 446,50
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 446,50
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 223,25
071.075.559-79	7107555979	GELANGELA BATISTA CAROBA	Administrativo	R\$ 188,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 446,50
094.892.289-31	9489228931	HENRIQUE H DE SOUSA KASSUYA	Administrativo	R\$ 446,50
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 446,50

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 12.090,75

Data de Crédito: 01/06/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

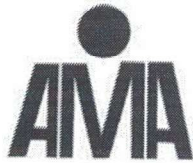
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 223,25
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 305,50
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 446,50
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 446,50
024.221.189-50	2422118950	MARLEIF. DOS SANTOS FREITAS	Administrativo	R\$ 446,50
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 446,50
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 223,25
101.102.229-03	10110222903	Rafaela APGarcia de Oliveira	Administrativo	R\$ 446,50
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 223,25
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 446,50
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 223,25
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 446,50
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 223,25
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 446,50
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 446,50

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/06/2025		33	R\$ 12.090,75
				TOTAL BENEFÍCIOS	33
					R\$ 12.090,75
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	12.090,75	R\$ 0,00		
Taxa de Reemissão do Benefício Social	R\$ 8,50	1	R\$ 8,50		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 8,50

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 12.090,75
Taxas	R\$ 8,50
TOTAL	R\$ 12.099,25



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Justificativa

Transferência referente Taxa do Sindicato, referente folha mês de Março descontado em folha colaboradora Roselei Lamas Berton no valor de R\$86,66 (convênio não contempla essa despesa no Plano de Trabalho), e transferência no valor de R\$95,00 nota fiscal N°111.105 referente item de Plástico de plastificar (item não esta em Plano de trabalho). Valor total R\$181,66 numero do processo via SEI N°01.09.00069538/2025.86.

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 136.964-4

Maringá, 29 maio de 2025.

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:43
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
VALOR TOTAL 181,66

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

NR. AUTENTICACAO 1.4A7.13E.581.519.9DD

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Rua Pion. Marcelino Venâncio, 30
Jardim Alto da Boa Vista
Maringá/PR Telefone 44 3265-8921
amamaringa@hotmail.com

Evlyn K. E. Lino

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.38
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	129

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250605130012157825223
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$32,48
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/06/2025 - 10:00:26

=====

PAGO PARA: Alonso Santana Comercio de Frios Ltd
CNPJ: 6.988.907/0001-97
CHAVE PIX: 06988907000197
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3294 - CONTA: 00000000000001297481
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 10:00:27

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 1.97D.6DA.D78.518.57F

=====

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

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

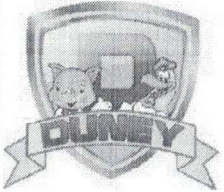
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Recebemos de (06.988.907/0001-97) ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA Valor Total: 38,97

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG
NF-150
Nº 000.584.528
Série 001

	ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA RUA OLIMPICO, 1389 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR - CEP: 87070-240 Fone: (44)3027-8181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.584.528 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0606 9889 0700 0197 5500 1000 5845 2818 1956 9342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250180325801 05/06/2025 10:55:26 CNPJ 06.988.907/0001-97
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 9031699743	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 05/06/2025	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR		TELEFONE / FAX (44)3041-2424	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:55:37	

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 05/06/2025
Valor : R\$ 38,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,73	2,73	0,00	0,00	0,00	6,08	38,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		3 - PROP/REMT		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						3,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOT. TRIB.	VALOR SI	VALOR DESP. FIN.
1498	LING CALAB FRIGODASKO PCT+- 2,500 KG	16010000	020	5102	KG	3,00	12,99	0,00	38,97	22,73	2,73	0,00	6,08	0,00	47,78

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIAS DA CESTA BASICA DESTINADA A REVENDEDORES DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 543517	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI
05/06/2025
Assinatura
ASSINATURA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.24
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	83690000000-8	83920111000-5
	00101020259-4	28200139696-3
Data do pagamento		09/06/2025
Valor Total		83,92

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: E.7D0.4EC.EED.226.7CD



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R. José Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Nº PROCESSO

TUBERIA

PAG.

152

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /100A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
17/04/2025

Leitura atual
20/05/2025

Nº de dias
33

Próxima Leitura
13/06/2025

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA

Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 -
Barracao - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 86798014/0001-18
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 168337303 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/05/2021

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0504 3688 9800 0106 6600 3168 3373 0310 2001 3963
Protocolo de Autorização: 1412500025828400 - 21/05/2025 às 06:19:59:03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	07/06/2025	R\$83,92

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,379600	37,96	1,74	7,21	0,290190	ICMS	83,92	19%	15,94
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,444700	44,47	2,04	8,45	0,339020	COFINS	67,97	4,6642%	3,17
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	60,61	0,024585	1,49	0,07	0,28	0,018850	PIS	67,97	1,0124%	0,68
TOTAL				83,92	3,85	15,94					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
MAI25	100	33
ABR25	100	30
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		
AGO24		
JUL24		
JUN24		
MAI24		

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

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 21/05/2025

C37E.8655.FBE1.CDA3.1042.A33C.245B.41F7

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: 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: 18/04-30/04 Amarela: 01/05-20/05

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
113023219	05/2025	07/06/2025	R\$83,92



Número da fatura: FAT-01-20259282001396-96

PIX

836900000008 839201110005 001010202594 282001396963



Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	153

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:47
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070050411809241442460006211050000089667

BENEFICIARIO:

DATA PONTO WORLD

NOME FANTASIA:

DATA PONTO WORLD

CNPJ: 04.692.587/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DATA PONTO WORLD

CNPJ: 04.692.587/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.902
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 896,67
VALOR COBRADO 896,67

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00504.118092 41442.460006 2 11050000089667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2025
Beneficiário DATA PONTO WORLD AV RIACHUELO, 275, , 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8094/14424-6
Data do documento 30/04/2025	Núm. do documento 10497-02	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 157 / 00005041 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 896,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Parcela 02/03

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
Data: _____ Núm: _____

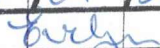
EMITENTE  DATA PONTO WORLD AUTOMAÇÃO DE PONTO A TECNOLOGIA A SEU ALCANCE. DATA PONTO WORLD AUTOMAÇÃO DE PONTO LTDA-ME AV. RIACHUELO, 275 ZONA 03 MARINGÁ 87050220 PR (44) 3025-3025		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1 2.461 Série 1 Pág. 1 / 1	 Chave de acesso 4125 0404 6925 8700 0106 5500 1000 0024 6111 5975 3467
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Inscrição Estadual 9030236006 Insc. Est. Subst. Trib. CNPJ 04.692.587/0001-06 Aut. do Minist. da Saúde 		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250132468826 - 25/04/2025 16:06:35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social		Fantasia		CPF/CNPJ	Data Emissão
3034 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - ASSOCIACAO MAI		ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS		86.798.014/0001-18	25/04/2025
Endereço		Distrito/Bairro		CEP	Data Saída
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 -		LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA		67083069	25/04/2025
Município	UF	Telefone/Fax/Cellular		RG/Inscrição Estadual	Hora Saída
MARINGA	PR	(44) 9996-7414			16:06:33

FATURA		Condição: BOLETO - 1/30/60		Representante: 1726				
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
2461/1	02/05/2025	496,66						
2461/2	25/05/2025	496,66						
2461/3	24/06/2025	496,68						
CÁLCULO DE IMPOSTOS								
Base de cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.		0,00
						Valor do ICMS Subst.		0,00
Valor Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Desconto		0,00
						Outras Despesas Acessórias		0,00
						Valor do IPI		0,00
								VALOR TOTAL BRUTO PRODUTOS
								1490,00
								VALOR TOTAL NOTTA
								1.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
Nome/Razão Social			Fretar Por Conta: 0 CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)		Cód. ANTT		Placa Veículo		UF PR	CPF/CNPJ
Endereço			Município					UF	RG/Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto (KG)			Peso Líquido (KG)		
1,00	Diversas	Diversas	00000		0,00			0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Cod. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	V. Unitário	Desconto	V.Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
233	RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP IDCLASS BIO PROX ASK 125KHZ) C/1 REF:233	85437099	0400	5.102	UN	1,00	1.490,0000	0,00	1.490.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
25/04/2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Obs Pedido: garantia do rep, 12 meses por defeito de fabricação, ns 00014003750356048		
Locação do Sistema com validade até 28/04/2026 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		



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

Nº PROCESSO _____
Número 7985 RUBRICA _____
Competência 04/2025 _____
Emitida em 25/04/2025 16:06:37

RPS Nº 6249 Série U, emitido em 25/04/2025 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LRDA**
Nome Fantasia: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LRDA**
CPF/CNPJ: **04.692.587/0001-06** Inscrição Municipal: **97967**
Endereço: **RIACHUELO, 275 - ZONA 03 - 87050220**
Telefone: **0002235351** Email: _____ Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO -, 30 - 87083069**
Telefone: _____ Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

LOCAÇÃO SISTEMA PONTO ATECSOFT ATÉ50 FUNCIONARIOS, PLANO ANUAL 12 MESES, 1 CNPJ, PORTARIA671

garantia do rep, 12 meses por defeito de fabricação, ns 00014003750356048

Locação do Sistema com validade até 28/04/2026

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.200,00**

Item da Lista de Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 1.200,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$1.200,00
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	Valor Líquido R\$ 1.200,00
Optante Simples Sim	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

* Alíquota e valor ISS definidos 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



D A H H G 8 0 8 3

**Código de Verificação
DAH HG8083**

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	156

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:08
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083121202371230666980005311050000028000

BENEFICIARIO:

SYMA COMPUTADORES LTDA

NOME FANTASIA:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

PAGADOR:

AMA ASSOC MARINGAENSE DOS A

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.903
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 31212.023712 30666.980005 3 11050000028000	
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAU SA. Após o vencimento, pague no BANCO ITAU SA.				Vencimento 07/06/2025	
Beneficiário SYMA COMPUTADORES LTDA			CNPJ / CPF 04.912.543/0001-36		Agência / Código do Beneficiário 3713/06669-8
Data do Documento 08/05/2025	Número do Documento FE-50098/01-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2025	Nosso Número 109/00312120-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Deposito nao quita boleto; Sujeito a Protesto caso nao seja pago; Banco Nao receber apos 15 dias Cobrar juros de R\$ 0,28 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. Não Receber após 59 dias do vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS CPF / CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



Nº PROCESSO
NÚMERO NOTA 0000.00000050098
DATA E HORA DA EMISSÃO 08/05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SSSFXMW5V

COMPETÊNCIA 2025-05-01	NÚMERO DO RPS 0000.00000039773	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000
---------------------------	-----------------------------------	---

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) Maringá/PR	MUNICÍPIO CREDOR Maringá/PR
---	---	--------------------------------

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL SYMA COMPUTADORES EIRELI		
	ENDEREÇO AV. JOA O PAULINO VIEIRA FILHO, 625 ZONA 01		
	MUNICÍPIO Maringá/PR		
	COMPLEMENTO Q.51-A/4, DT. 01/02 LOJA 21	TELEFONE (44)3025-9090	
	CNPJ 04.912.543/0001-36	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93302	E-MAIL magnacontabilidade2@gmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA		
MUNICÍPIO Maringá/PR		CEP 87083-069
COMPLEMENTO		TELEFONE (44)3041-2424
CNPJ 86.798.014/0001-18	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	E-MAIL financeiroama@hotmail.com, transparencia.ama@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

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

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
14.02 - Assistência técnica.

RESP. RECOLHIMENTO
PRESTADOR

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 280,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 280,00
ALÍQUOTA ISS (%) 3,00	VALOR DO ISS 8,40	VALOR DO ISS RETIRDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 280,00	TOTAL LÍQUIDO 280,00	TOTAL DA NOTA 280,00
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

01-01	07-06-2025	280,00
-------	------------	--------

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

8
158

PEDIDO Nº 1850331

SYMA COMPUTADORES LTDA

CNPJ: 04.912.543/0001-36

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

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

CEP: 87020-015 MARINGÁ - PR

Data de abertura: 24/04/2025

Técnico: JULIANO MEDEIROS GOMES

Tipo: COBRAR

Previsão: 29/04/2025

DADOS DO CLIENTE

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

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Endereço: RUA PIONEIRO

CEP: 87083-069

MARCELIANO VENANCIO, 484

Cidade: MARINGÁ - PR

E-mail:

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

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

0000 - (44) 99995-8294

CHECK - LIST

Equipamento do Cliente: PLASTIFICADORA A4 2401

Patrimônio:

Série: SEM SERIAL

OUTROS:

-CABO DE FORÇA

Marca:

NF de entrada:

DEFEITO

SOLUÇÃO

PLASTIFICADORA A4 2401

desobstrução e limpeza do mecanismo de tracionamento

ENROSCANDO PAPEL

aos cuidados do técnico juliano

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

Item Produtos

Quantidade Unitário Total:

Total de Produtos: 0,00

Item Serviços

Quantidade Unitário Total:

126 SERVICOS IMPRESSORAS

1,00 280,00 280,00

Total de Serviços: 280,00

Total sem desconto: 280,00

Desconto: 0,00 (0,00%)

TOTAL DO PEDIDO = 280,00

Técnico

Cliente

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

Recebemos, OS 1850331

AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

08 MAIO 2025

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:28
118701187 0003

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009047534480799050002111070000030000

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 60.904
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00090.475344 80799.050002 1 11070000030000

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

09/06/2025

Beneficiário

AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11

Agência/Código do Beneficiário

5348/07990-5

Data do Documento

02/06/2025

Nº do Documento

4449

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

02/06/2025

Nosso Número

109/0000050002

Nº da Conta / Respons.

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

300,00

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES TÍTULOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,51 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R\$ 15,00) A PARTIR DE 10/06/2025
PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) 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.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.003.793

SÉRIE 2

Linx

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.793
 SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0604 1760 1400 0111 5500 2000 0037 9310 0345 4521

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

141250175586448 02/06/2025 10:02:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

02/06/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/06/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4449

VALOR BRUTO:

300,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

300,00

DATA VENCIMENTO:

09/06/2025

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. 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	31,2995	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	15,65	6,39	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 16/05/2025, NÚMERO: 332771, EMITIDA EM 23/05/2025, NÚMERO: 336170.

EMITIDA EM 30/05/2025, NÚMERO: 339279.

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 6A0A76

Duplicata 001 - Vencimento: 09/06/2025, Valor: 300,00

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	161

linx

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 # 4449
EMITIDA EM: 02/06/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 300,00

Vencimento: 09/06/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYH9G04

Doc: 339279 Data: 30/05/2025 Und: 1

Km: 109956 Méd: 9.07

GASOLINA COMUM

15.65 6.39 0.0 100,00

Doc: 336170 Data: 23/05/2025 Und: 1

Km: 109814 Méd: 11.57

GASOLINA COMUM

15.65 6.39 0.0 100,00

Doc: 332771 Data: 16/05/2025 Und: 1

Km: 109633 Méd: 14.57

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	_____ 8
PAG.	_____ 152

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 332771 EMISSAO: 16/05/25 - 17:31:23
□ Código 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: 332771
Vencim.: 31/05/2025
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: 109633
Media: 14.57

Valor: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Anna Lidia Magno

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	163

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 336170EMISSAO: 23/05/25 - 18:21:33
□ E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 3 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: 336170
Vencim....: 31/05/2025
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....: 109814
Media.....: 11.57

Valor.....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Anna Lúcia Magalhães

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	164

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 339279EMISSAO: 30/05/25 - 17:19:47
□ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total□F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 1 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: 339279
Vencim...: 31/05/2025
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...: 109956
Media...: 9.07

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Ana Lidie Miquelato

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.01
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	165
PAG	

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610142036915668123
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$449,00
TARIFA: R\$4,44
DATA: 10/06/2025 - 11:20:53

PAGO PARA: Atacadista Bem Bom Paraíso
CNPJ: 81.900.227/0004-38
CHAVE PIX: 81900227000438
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2776 - CONTA: 00000000000000187003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 11:20:54

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E1.299.1CE.82F.17F

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.

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						
EQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	51128	F PTO MARTINELLI 1KG 100 FD X 4,49				449,00
tda. Total de Itens						1
Valor Total R\$						449,00
IX OFF						449,00
Valor Recebido R\$						449,00
Valor Troco R\$						0,00

Número 237455 Série 129 Emissao 10/06/25 11:09:00
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125 0681 9002 2700 1671 6512 9000 2374 5519 9762 5445
Protocolo de autorizacao: 141250921147752 10/06/25 11:09:02
CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 18.86
SALVE NOSSO WHATSAPP, MANDE UM OI
RECEBA NOSSAS OFERTAS, LEIA O
QR CODE ABAIXO 44 99983.0212



trib aprox R\$: 18.86 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
DU: 29 OPR: 199 ANA CLARA FRANC

OBS: Compra Iguediente fechada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.47
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250610165832211723090
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/06/2025 - 13:58:42

=====

PAGO PARA: Jpm Eventos
CNPJ: 51.231.269/0001-10
CHAVE PIX: 51231269000110
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000581507219
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: 10/06/2025 - 13:58:43

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.B68.10A.16C.F1B.C1B

=====

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

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

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

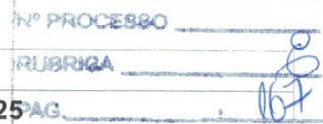
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	166



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

Número **97**
Competência **06/2025**
Emitida em **10/06/2025 13:52:41**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **J P SILVA MARCAL LTDA**
Nome Fantasia: **JPM Eventos**
CPF/CNPJ: **51.231.269/0001-10** Inscrição Municipal: **278766**
Endereço: **R. RIO ENCANTADO, 78 - JARIM NOVO OÁSIS - 87043608**
Telefone: **4432641931** Email: **e.parana@hotmail.com** Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:

Serviço de impressao de 100 adesios tamanho 0,10 x0,20cm

Valor Total da NFS-e **R\$ 90,00**

Código de Tributação

130501 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos.

Valor Serviços R\$ 90,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$90,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 90,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



R Y G Y F Q C X K

**Código de Verificação
RYGYFQCXK**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.13
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 577.588.362-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 10/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: D.B5E.413.2F2.34B.D6C

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	168

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ**

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

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

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

Nº PROCESSO

RUBRICA

169

RECIBO Nº: 029378

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	Associação Maringaense dos Autistas (AMA)	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/06/2025 espaço reservado à tesouraria		REFERENTE A MARÇO E ABRIL 2025	
			R\$ 200,00
		Duzentos Reais	

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ**

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

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

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029378

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	Associação Maringaense dos Autistas (AMA)	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/06/2025 espaço reservado à tesouraria		REFERENTE A MARÇO E ABRIL 2025	
			R\$ 200,00
		Duzentos Reais	

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:05
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001122753611100000038194

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 61.201
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 381,94
VALOR COBRADO 381,94

UNICRED		136-8	13691.73701 00610.672206 00001.122753 6 11100000038194	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.				Vencimento 12/06/2025
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28				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 021/0000011227-5
Data do Documento 13/05/2025	Nº Documento 0000574636	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/05/2025
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 19,10 APOS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,15 AO DIA				(=) Valor do Documento 381,94
Ref.Duplicata: 00006933 - A1 Ref NF: 015297-1 / 006933-RPS				(-) Desconto
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 MAR				(-) Outras deduções/Abatimento
Beneficiário Final:				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
				Chave 4974

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.297

SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

1

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

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

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0504 8609 1500 0128 5500 1000 0152 9710 2289 1943

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

141250152522592 13/05/2025 15:48:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025430660

INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.860.915/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

13/05/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRO/DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/05/2025

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 30412-424

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:48:13

FATURA

01	12/06/2025	6,39	04	10/09/2025	6,39
02	12/07/2025	6,39	05	10/10/2025	6,38
03	11/08/2025	6,39			

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		31,94
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS		9,90	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		31,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
135	CONECTOR BNC DE BORNER	85219000	400	5102	UN	1,000	3,0627	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85044010	400	5102	UN	1,000	28,8773	28,88	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 056602/ORC 026251 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 9,90 Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Número **32945**
Competência **05/2025**
Emitida em **13/05/2025 15:49:17**

RPS Nº 6933 Série RPS, emitido em 13/05/2025 Lote: 8641348

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 KUBITSCHEK 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** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
Valor aproximado dos tributos R\$ 64,58 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 056602/ORC 026251

Valor Total da NFS-e **R\$ 350,00**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 350,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$350,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 350,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



F P V F 7 Z J E B

Código de Verificação
FPVF7ZJEB

Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 0001 **Status:** Fechada
O. S.: 056602
Cliente: 005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (CO **Fantasia:**
Modalidade: VENDIDO **Chaves:** 4974
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 **Bairro:** LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI
Cidade: MARINGA/PR **Fone:** (44) 30412-424
Data da Abertura: 23/04/2025 12:01:26 ☒ **OS com Data Agendada** **Data Agendada:** 28/04/2025 **Hora:** 14:00:00
Operação: OS VENDAS (INSTALAÇÃO) **Solicitante:** EVELYN
Veículo:
Vendedor: 006324 RICARDO APARECIDO DE SOUZA **Usuário que Abriu:** JOYCE
Técnico: 000147 MARCELO GOMES CASTANHO **Responsável:** EVELYN
Gerente Técnico:
Obs. Abertura: REFERENTE PARA MANUTENÇÃO NOS CONECTORES DAS CÂMERAS, DEVIDO MAL CONTATO.(SERÁ COBRADO O QUE FOR USADO). SÃO DOIS DVRS DA INTELBRAS.
Defeito Apontado: MANUTENÇÃO
Data Fechamento: 28/04/2025 17:18:57 **Usuário que Fechou:** MARCELO GOMES CASTANHO
Observações: O problema era uma fonte mas eu remanejei para as outras fontes, sistema em teste, caso pare as câmeras precisara trocar a fonte de 15:amperes . Trocado um balun e um BNC.

Causa da OS: fechado 10/5
 CAMERAS COM PROBLEMA **Solução:** MANUTENÇÃO CFTV
Fechamento: 28/04/2025 **Orçamento:** 026251
Nota de Locação: **Data de Emissão:** **OS Interna:**

Produtos da OS								
Código	Descrição	UN	Qtde	Unitário	Total	Cobra?	Motivo	Entregues
000135	CONECTOR BNC DE BORNER	UN	1	R\$3,50	R\$ 3,50	Sim		1
000160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	UN	1	R\$33,00	R\$ 33,00	Sim		1
Valor Bruto de Produtos:		R\$ 36,50	Desconto: 12,5 %	R\$ 4,56	Total Líquido:			R\$ 31,94

Serviços da OS					
Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?
000048	SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Sim
Valor Bruto de Serviços:		R\$ 350,00	Desconto: 0 %	R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 350,00
Valor do Frete:		R\$ 0,00	Valor do CREA:	R\$ 0,00	Total da OS: R\$ 381,94

Produtos a Retirar do Cliente

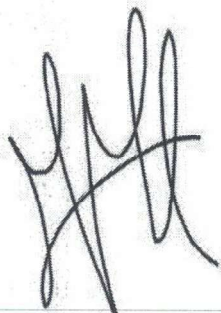
Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço

Atendimentos Feitos na OS

Técnico	Data	Início	Final	Tipo	Responsável
0000147 MARCELO GOMES CASTANHO	28/04/2025	17:40:17	20:17:58	Técnico	Evelyn
O problema era uma fonte mas eu remanejei para as outras fontes, sistema em teste, caso pare as câmeras precisara trocar a fonte de 15:amperes . Trocado um balun e um BNC.					

Total de Horas: 2:37:41

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	174



Assinatura Técnico



Assinatura Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.00
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250613120233810213914
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 13/06/2025 - 09:02:50

PAGO PARA: Joao P H Dias
CPF: ***.563.679-**
CHAVE PIX: 06256367910
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000415138
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: 13/06/2025 - 09:02:51

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 6.E11.2D0.6E7.778.72B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	175

OBS: compio nome Freyoda!

RECEBEMOS DE FABIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 420,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-
PAG
Nº. 000.002.087
Série 921

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FABIANA RODRIGUES DA SILVA**
FABIANA RODRIGUES DA SILVA
ESTRADA SARANDI KM 10, S/N
ZONA RURAL - 86990-000
Marialva - PR Fone/Fax: 44998772332

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.087
Série 921
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0600 0051 8600 7935 5592 1000 0020 8711 5061 5093
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
141250190101297 - 13/06/2025 08:14:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9544138291

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
051.860.079-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
13/06/2025

ENDEREÇO
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/06/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:13:00

FORMA DE PAGAMENTO

Pgto. Transf. bancária | Digital
Valor R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0121.120 0.00	COUVE MAÇO	07049000	090	5101	Kg	20,00	21,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$56,49 (13.45%) Federal e R\$50,40 (12.00%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 106,89

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
13/06/2025
Evelin
ASSINATURA

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:56
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900000857151811130000033492

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 61.601

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 334,92

VALOR COBRADO 334,92

RECIBO DO PAGADOR

UNICRED		136-8		13691.73701 00610.975609 00000.857151 8 11130000033492	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.				Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280				Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975	
Data do Documento 12/05/2025				Nosso Número 00000085715	
Número de Documento 0000574049		Esp. Doc. DM		Dt. Proc. 12/05/2025	
Uso do Banco 21		Espécie Moeda R\$		(-)Valor do Documento 334,92	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA				Ref.Duplicata: 11218 - 01 (RPS 11218) Nota Eletrônica: 0000011256	
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista:				Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Nº PROCESSO 11256
SUBRUBICA 8
Competência 05/2025
Emitida em 12/05/2025 10:11:31

RPS Nº 11218 Série UNICA, emitido em 12/05/2025 Lote: 1742

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 MAIO/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	Valor Liquido R\$ 334,92	
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



H S 2 4 V P 0 Z W

Código de Verificação
HS24VP0ZW

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	179

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:06
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301031940016111140000024483

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	61.602
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	244,83
VALOR COBRADO	244,83

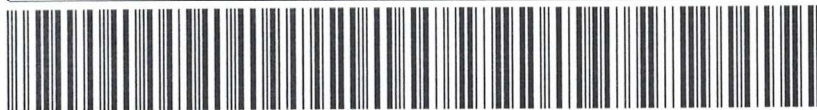


756-0

75691.31506 01013.253503 01031.940016 1 11140000024483

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					16/06/2025	
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	
02/06/2025	18354	99	N	02/06/2025	00103194	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			244,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista					Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POPDATA 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

00018354 Série: A

Data Emissão

02/06/2025

Data Lançamento

06/2025

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: {BBC14C4A-D691-4678-B511-4CDBCCC46F76}

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
1º PERÍODO (01/05/2025 A 31/05/2025) - CONTRATO: 973	3,93	244,83

Reduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/06/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	244,83	Valor do ISSQN	9,62	Valor da Nota Fiscal	244,83
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 20293 - 78F34waXz

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

599604-Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial Atividades De Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial
02 - 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 - 00018354 Série: ACódigo de Controle da Nota Fiscal:
{BBC14C4A-D691-4678-B511-4CDBCCC46F76}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

00018354 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:20:25
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301035720018111140000008417

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	61.603
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,17
VALOR COBRADO	84,17



756-0

75691.31506 01013.253503 01035.720018 1 11140000008417

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		
Data do documento 02/06/2025		No. documento 18532		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5		
Espécie doc. 99		Aceite N		Nosso número 00103572		
Data do processamento 02/06/2025		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	
					(=) 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

Nº PROCESSO

Nº da Nota

00018532 Série: A

Data Emissão

02/06/2025

Data Lançamento

06/2025

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: {51D4F2EF-1234-4854-8BD8-316BA94F85B1}

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
1º PERIODO (25/05/2025 A 24/06/2025) - CONTRATO: 567	3,93	84,17

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/06/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	84,17	Valor do ISSQN	3,31	Valor da Nota Fiscal	84,17
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 20472 - 84zzCT2S1

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

00018532 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00018532 Série: ACódigo de Controle da Nota Fiscal:
{51D4F2EF-1234-4854-8BD8-316BA94F85B1}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:45
118701187 0002

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200803931723179711140000138374

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	61.604
NOSSO NUMERO	29759620003931723
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.383,74
VALOR COBRADO	1.383,74

**001-9**

00190.00009 02975.962008 03931.723179 7 11140000138374

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/06/2025	
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 12/06/2025	Número do Documento 303863	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003931723	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.383,74	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,92. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 1143612 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) 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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300-1 ANDAR
CENTRO, MARINGÁ-PR
Fone: (11) 2955-2408DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.143.612
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

4125 0675 3153 3300 4287 5500 1001 1436 1217 5123 4169

RUBRICA

PAG

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250188806666 12/06/2025 09:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

12/06/2025

ENDEREÇO

MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/06/2025

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 98837-2525

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:40:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

200,15

VALOR DO ICMS

38,75

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.383,74

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

1.383,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,291

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

214,036

PESO LÍQUIDO

212,790

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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7241	FOLHA LOURO CPA	09109900	000	5102	PCT	10,000	0,99000	9,90	9,90	1,93	0,00	19,50	0,00
	PCT 1 X 5 10G Valor Aprox. Tributos:					2,000	4,95000		0,00	0,00			
						2,32 (25,45%) Fonte:IBPT							
56340	CALDO MAGGI CARNE	21041019	000	5102	PCT	3,000	17,50000	52,50	52,50	10,24	0,00	19,50	0,00
	PCT 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos:					16,51 (31,45%) Fonte:IBPT							
41018	CALDO SAZON CARNE	21041011	500	5102	UND	3,000	23,99000	71,97	71,97	14,03	0,00	19,50	0,00
	UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos:					22,63 (31,45%) Fonte:IBPT							
7241	FOLHA LOURO CPA	09109900	000	5102	PCT	2,000	0,99000	1,98	1,98	0,39	0,00	19,50	0,00
	PCT 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos:					0,30 (25,45%) Fonte:IBPT							
93156	LEITE COND. FRIMESA INTEGRAL TP	04029900	060	5405	UND	2,000	6,75000	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos:					4,27 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,82							
						ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,10							
26118	VINHO CAMPO LARGO TTO SUAVE	22042100	000	5102	UND	1,000	13,90000	13,90	13,90	2,43	0,00	17,50	0,00
	UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos:					3,04 (36,26%) Fonte:IBPT - FCP : R\$ 0,28							
72533	CACHACA ADOCADA JAMEL PET	22084000	060	5405	UND	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 910ML Valor Aprox. Tributos:					13,25 (51,36%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,80							
	FCP ST-RET-ANT: R\$ 0,37												
2889	MOLHO SHOYU HINOMOTO BOMBONA	21031090	000	5102	UND	1,000	49,90000	49,90	49,90	9,73	0,00	19,50	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:					15,69 (31,45%) Fonte:IBPT							
13892	OLEO SOJA COCAMAR PET	15079011	040	5102	UND	20,000	6,99050	139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos:					1,000	139,81000		0,00	0,00			
						28,59 (20,45%) Fonte:IBPT							

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

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

ST - ART.118, ANEXO IX DO RICMS/PR

??ST - ART.35

ANEXO IX DO RICMS/PR

RECEBI

12/06/2025

ASSINATURA



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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.143.612
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4125 0675 3153 3300 4287 5500 1001 1436 1217 5129 4188

RUBRICA

PAG

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250188806666 12/06/2025 09:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0042-87

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
94733	ARROZ GAO DE OURO TIPO 1	10063021	040	5102	UND	36,000	27,90000	1.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos:	RS		205,40		(20,45%)	Fonte:IBPT						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

RECEBI
12/06/2025
Evelyn
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
ST - ART.118 , ANEXO IX DO RICMS/PR
ST - ART.35 ANEXO IX DO RICMS/PR 42 NR.PEDIDO:431395-1 PRAZO: 03/VCT:15/06/25 PEDIDO
CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 09:37
677-JULIO PROENÇA
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 314,40 (22,72%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1383,74

RESERVADO AO FISCO
ST - ART.118 , ANEXO IX DO RICMS/PR ??ST - ART.35
ANEXO IX DO RICMS/PR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.46
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	186

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616115821856941406
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/06/2025 - 08:58:42

PAGO PARA: Instituto Selo Social
CNPJ: 23.866.539/0001-23
CHAVE PIX: 23866539000123
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000284076
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: 16/06/2025 - 08:58:43

=====

DOCUMENTO: 061605
AUTENTICACAO SISBB: 9.E2C.128.421.A3A.755

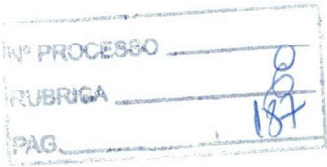
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

ABS: Almoço e café curso Selo social Unirion
dio 17/06/2025.



18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:06
118701187 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.534.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	8.50D.32D.ABD.FAE.5E6
-----------------	-----------------------

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



RECIBO

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

Curitiba, 27 de junho de 2025.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

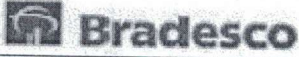
23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
23793294089000000179369012974809911170001220230
BENEFICIARIO:
DUNEY ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
DUNEY ALIMENTOS
CNPJ: 06.988.907/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
DUNEY ALIMENTOS
CNPJ: 06.988.907/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIAY O MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.003
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.202,30
VALOR COBRADO 12.202,30
NR.AUTENTICACAO 3.BAE.A75.6E6.60E.9B7

237-2

23793.29408 90000.001793 69012.974809 9 11170001220230

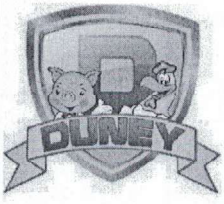
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					19/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço					Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97					3294/0129748-1	
					Para Uso do Banco	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/06/2025	00585195-1	DM	N	12/06/2025	09/00000017969-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			12.202,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento	
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar juros de R\$38,83 ao dia.					(+) Mora/Multa	
Protestar 5 dias após o vencimento.					(+) Outros Acréscimos	
Taxa bancária no valor de R\$ 2,00					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3041-2424					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, NR:30					Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					09/00000017969-0	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Recebemos de (06.988.907/0001-97) ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA Valor Total: 12.202,30

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA

 ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA RUA OLIMPICO, 1389 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR - CEP: 87070-240 Fone: (44)3027-8181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.585.195 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0606 9889 0700 0197 5500 1000 5851 9511 9551 2120 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 141250188886039 12/06/2025 10:16:08 CNPJ 06.988.907/0001-97
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031699743
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3041-2424	DATA DA SAÍDA 12/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:18:05

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 19/06/2025
Valor : R\$ 12.202,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.117,60	854,11	0,00	0,00	0,00	1.097,79	12.202,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 496,720	PESO LÍQUIDO 496,720	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOT. TRIB.	VALOR ST	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
20187	PES SUINO CORTADO 5 KG MB FOODS	02023000	020	5102	KG	130,00	9,90	0,00	1.286,92	750,66	90,08	0,00	90,08	0,00	12,00	0,00
1675	COSTELA SUINA DEF PIC FRIGODASKO	02101900	020	5102	KG	75,81	32,90	0,00	2.494,19	1.454,86	174,58	0,00	174,58	0,00	12,00	0,00
1757	LING CALAB FRIMESA PCT 2 KG - CP 6 KG	16010000	020	5102	KG	130,00	21,79	0,00	2.832,67	1.652,30	198,28	0,00	441,96	0,00	12,00	0,00
939	BACON RETALHO SULITA PCT 2,6 KG - CP 15 KG	02101200	020	5102	KG	80,91	24,29	0,00	1.965,39	1.146,41	137,57	0,00	137,57	0,00	12,00	0,00
2702	CHARQUE BOV PC TRAS JERKED BEEF 500 GR PC	02102000	020	5102	KG	80,00	45,29	0,00	3.623,13	2.113,37	253,60	0,00	253,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIAS DA CESTA BÁSICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUÇÃO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTÁRIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 544231	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI
12 / 06 / 2025
ASSINATURA

23/06/2025, 08:12

about:blank

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:42
118701187 0001

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL
13691737010061067220600001134410511180000030000

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 62.004
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 1.B1A.C10.62F.3D0.79C

UNICRED		136-8	13691.73701 00610.672206 00001.134410 5 11180000030000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.			Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28 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 23/05/2025	Nº Documento 0000574968	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/05/2025
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA			Ref.Duplicata: 00007001 - 01 Ref NF: 007001-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



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

Número **33013**
Competência **05/2025**
Emitida em **23/05/2025 16:23:32**

Nº PROCESSO

RUBRICA

RPS Nº 7001 Série RPS, emitido em 23/05/2025 Lote: 8641417

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** Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS

Valor aproximado dos tributos R\$ 55,35 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

REFERENTE OS 056938/ORC 026490

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

Item da Lista de Serviço

14.02 - Assistência técnica.

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 ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 300,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



4 S 8 5 Z G K F J

Código de Verificação
4S85ZGKFJ

193

Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 0001 **Status:** Fechada
O. S.: 056938
Cliente: 005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (CO **Fantasia:**
Modalidade: VENDIDO **Chaves:** 4974
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 **Bairro:** LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI
Cidade: MARINGA/PR **Fone:** (44) 30412-424
Data da Abertura: 14/05/2025 16:34:50 ☒ **OS com Data Agendada** **Data Agendada:** 21/05/2025 **Hora:** 08:00:00
Operação: OS VENDAS (INSTALAÇÃO) **Solicitante:** EVELYN
Veículo:
Vendedor: 002403 JOYCE ROSA MOREIRA **Usuário que Abriu:** JOYCE
Técnico: 000147 MARCELO GOMES CASTANHO **Responsável:** EVELYN
Gerente Técnico: 006324 RICARDO APARECIDO DE SOUZA
Obs. Abertura: REFERENTE PARA TROCA DA CÂMERA PONTO 01 E INSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE CÂMERA.
 cliente irá fornecer os materiais.
Defeito Apontado:
Data Fechamento: 21/05/2025 11:43:02 **Usuário que Fechou:** MARCELO GOMES CASTANHO
Observações: Instalada camera no corredor e trocada camera do pátio, testado funcionando corretamente.
 fechado 23/5
Causa da OS: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO **Solução:** REALIZADA INSTALAÇÃO
Fechamento: 21/05/2025 **Orçamento:** 026490
Nota de Locação: **Data de Emissão:** **OS Interna:**

Produtos da OS

Valor Bruto de Produtos: R\$ 0,00 **Desconto:** 0 % **R\$ 0,00** **Total Líquido:** R\$ 0,00

Serviços da OS

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?
000048	SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Sim

Valor Bruto de Serviços: R\$ 300,00 **Desconto:** 0 % **R\$ 0,00** **Total Líquido:** R\$ 300,00

Valor do Frete: R\$ 0,00 **Valor do CREA:** R\$ 0,00 **Total da OS:** R\$ 300,00

Produtos a Retirar do Cliente

Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço

Atendimentos Feitos na OS

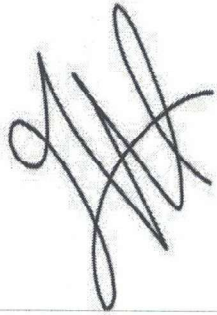
Técnico	Data	Início	Final	Tipo	Responsável
0000147 MARCELO GOMES CASTANHO	21/05/2025	11:32:42	14:42:37	Técnico	Evelyn

Instalada camera no corredor e trocada camera do pátio, testado funcionando corretamente.

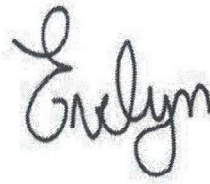
Total de Horas: 3:09:55

Complemento OS: 056938

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	194



Assinatura Técnico



Assinatura Cliente

23/06/2025, 08:13

about:blank

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:32
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400110074176911180000024323

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.005
NOSSO NUMERO	29928120000110074
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	243,23
VALOR COBRADO	243,23

NR.AUTENTICACAO D.D3C.E63.927.D65.B47

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 02992.812004 00110.074176 9

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	11180000024323

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Nosso Número 00029928120000110074	Nr. do Documento 00010770804	Data de Vencimento 20/06/2025	Valor do Documento 243,23	(=) Valor Pago
---	--	---	-------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
SETOR DE DIVERSOES SUL
70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00110.074176 9 11180000024323

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Data de Vencimento
20/06/2025

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
SETOR DE DIVERSOES SUL
70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário
452-9/404762-1

Data do Documento 06/03/2025	Nr. do Documento 00010770804	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 00029928120000110074
--	--	--------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 243,23
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pague com Pix



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	8
RUBRICA	8
PAG	107

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:13
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092711687030719272734800005111210000046548

BENEFICIARIO:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	465,48
VALOR COBRADO	465,48

NR.AUTENTICACAO 4.551.8D8.656.B84.2CA

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 Itaú S.A 341-7

34191.09271 16870.307192 72734.800005 1 11210000046548

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
13/06/2025

Beneficiário
HostGator Brasil LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/06/2025 (Seg)

Ag. / Cód. Ben.
7197 / 273**-0

Nosso número
271168703

Valor
R\$ 465,48



Banco Itaú S.A 341-7

34191.09271 16870.307192 72734.800005 1 11210000046548

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
13/06/2025

Beneficiário
HostGator Brasil LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/06/2025 (Seg)

Espécie Doc.
DS

Espécie
R\$

Carteira
176

Valor
R\$ 465,48



23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:20:03
118701187 0003

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	8
PAG	199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009245534480799050002511210000060000

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

NK. DOCUMENTO 62.302
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00092.455344 80799.050002 5 11210000060000

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						23/06/2025	
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
16/06/2025		4528		DM	N	16/06/2025	109/00000924-5
Nº da Conta / Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		109	R\$			600,00	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Juros / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

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 000.003.854
		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 000.003.854 SÉRIE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0604 1760 1400 0111 5500 2000 0038 5410 0352 0084 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 04.176.014/0001-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO: 16/06/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300		BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO		CEP: 87083069	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/06/2025
MUNICÍPIO: MARINGA	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA					
DOCUMENTO: 4528	VALOR BRUTO: 600,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	DATA VENCIMENTO: 23/06/2025	

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 600,00	
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: 600,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
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	103,20	27101259	061	5929	L	47,6955	6,29	300,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,40	27101259	061	5929	L	15,65	6,39	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	51,60	27101259	061	5929	L	23,848	6,29	150,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL COMUM	9,35	22071090	060	5929	L	11,39	4,39	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 06/06/2025, NÚMERO: 342620, EMITIDA EM 11/06/2025, NÚMERO: 344769, EMITIDA EM 12/06/2025, NÚMERO: 345166, 345318, EMITIDA EM 13/06/2025, NÚMERO: 345814, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 66,60 (11.10%) Federal, R\$ 131,95 (21.99%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 6A0A76 Duplicata 001 - Vencimento: 23/06/2025, Valor: 600,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	201

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

linx

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 # 4528
 EMITIDA EM: 16/06/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 600,00

Vencimento: 23/06/2025

Detalhamento da fatura
 Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYA9G04

Doc: 342620 Data: 06/06/2025 Und: 1
 GASOLINA COMUM

Km: 101126 Méd: 0
 15.65 6.39 0.0 100,00
 Total Placa: 100,00

Placa: AYH9G04

Doc: 345814 Data: 13/06/2025 Und: 1
 GASOLINA COMUM

Km: 101326 Méd: 0
 15.899 6.29 0.0 100,00
 Total Placa: 100,00

Placa: BAU3C07

Doc: 345166 Data: 12/06/2025 Und: 1
 ETANOL COMUM

Km: 123 Méd: 0
 11.39 4.39 0.0 50,00
 Total Placa: 50,00

Placa: QUQ9B02

Doc: 344769 Data: 11/06/2025 Und: 1
 GASOLINA GRID

Km: 123 Méd: 0
 23.848 6.29 0.0 150,00
 Total Placa: 150,00

Placa: BAX5224

Doc: 345318 Data: 12/06/2025 Und: 1
 GASOLINA COMUM

Km: 123 Méd: 0
 31.798 6.29 0.0 200,00
 Total Placa: 200,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 600,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 5

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	202

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 345814 EMISSAO: 13/06/25 - 17:19:12

□ 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: 345814
Vencim.: 15/06/2025
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.: 101326
Media.:

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Dma Lídia Majore

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	203

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 345318 EMISSAO: 12/06/25 - 17:11:28

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	UF
320102001	GASOLINA COMUM Bico 3	31,798	L	6,29		200,00	

Valor total (R\$) 200,00

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

Ref.Cupom: 345318
Vencim.: 15/06/2025
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.: BAX5224 KM.: 123
Media.:

Valor.: 200,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Luci R. H. Severi

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	204

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 345166 EMISSAO: 12/06/25 - 12:09:30

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total	UF
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	11,39	L	4,39	50,00	

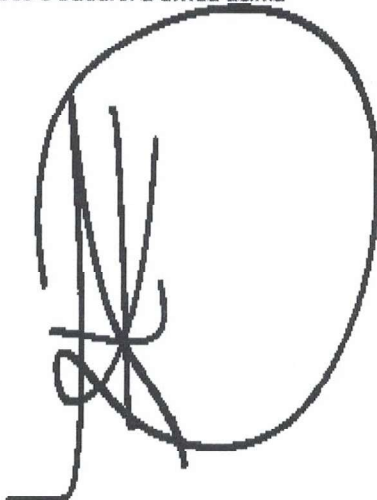
Valor total (R\$) 50,00

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

Ref.Cupom: 345166
Vencim.: 15/06/2025
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.: BAU3C07 KM.: 123
Media.:

Valor.: 50,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 344769EMISSAO: 11/06/25 - 15:11:38
□ ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 23,848 L 6,29 150,00

Valor total (R\$) 150,00

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

Ref.Cupom: 344769
Vencim...: 15/06/2025
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..... QUQ9B02 KM....:123
Media.....

Valor.....: 150,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Induonara

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	206

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 342620 EMISSAO: 06/06/25 - 17:20:57

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
320102001	GASOLINA COMUM Bico 3	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: 342620
Vencim.: 15/06/2025
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.: AYA9G04 KM.: 101126
Media.:

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Dina Lúcia Magato

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

207

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761552586256026220030640005811250000879750
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 62.701
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.797,50
VALOR COBRADO 8.797,50
=====

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 25862.560262 20030.640005 8 11250000879750

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					27/06/2025	
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	176/15258625-6	
26/06/25	15258625	DM	N	26/06/25		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			8.797,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16256720 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

203



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 974906 Série J7, emitido em 28/06/2025

20250630u47866934000174

Número da Nota

87115851

Data e Hora de Emissão

28/06/2025 05:23:41

Código de Verificação

V3TY-6XCE

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**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**

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\$8.789,00

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 16256720 Ped GP: 67007211 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\$8.797,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,50

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	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 974906 Série J7, emitido em 28/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16256720

Realizado em: 26/06/2025

Valor (R\$): 8.797,50

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\$): 8.789,00

Data de Crédito: 01/07/2025

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\$ 152,75
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 305,50
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 352,50
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETTE LOPES	Administrativo	R\$ 352,50
065.398.179-16	6539817916	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 305,50
053.634.699-28	5363469928	DANIELE LIBERATO BINACIO	Administrativo	R\$ 152,75
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDOITO	Administrativo	R\$ 152,75
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 352,50
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 305,50
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 152,75
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 352,50
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 305,50
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 352,50
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 152,75
071.075.559-79	7107555979	GELANGELA BATISTA CAROBA	Administrativo	R\$ 129,25
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 305,50
094.892.289-31	9489228931	HENRIQUE H DE SOUSA KASSUYA	Administrativo	R\$ 305,50
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 305,50

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 8.789,00

Data de Crédito: 01/07/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 152,75
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 246,75
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 305,50
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 352,50
024.221.189-50	2422118950	MARLEI F. DOS SANTOS FREITAS	Administrativo	R\$ 352,50
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 352,50
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 152,75
101.102.229-03	10110222903	Rafaela APGarcia de Oliveira	Administrativo	R\$ 305,50
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 152,75
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 352,50
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 152,75
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 352,50
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDAD. VALADARES	Administrativo	R\$ 152,75
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 305,50
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 305,50

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/07/2025		33	R\$ 8.789,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 8.789,00
		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	8.789,00	R\$ 0,00	
Taxa de Reemissão do Benefício Social		R\$ 8,50	1	R\$ 8,50	
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 8,50

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 8.789,00
Taxas	R\$ 8,50
TOTAL	R\$ 8.797,50