

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

4º BIMESTRE 2025
JULHO e AGOSTO/2025



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082302560559963004

Informação obtida em 03/09/2025 08:09:20

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	03



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 17/10/2025, 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 6920.OEQY.4217 Emitida em 18/08/2025 às 11:31:44	
Dados transmitidos de forma segura.	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 11/10/2025

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-8772-SF**
Emitida em **12/08/2025 às 12:30:55**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
SIG	

Certidão Negativa de Débitos Nº 210989/2025

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

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

Emitida em: **07/08/2025**

Válida até: **06/10/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **ECC3751B2F8AF286CF2862A25BF6028E**

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



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.



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	07

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037451783-87

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

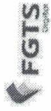
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 05/12/2025 - Fornecimento Gratuito

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18
Número da Guia: 0125062777532000-8 Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (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						
06/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
06/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
06/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	18/07/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16						
06/2025		APARECIDA DONISETTE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77						
06/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85						
06/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
06/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
06/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
06/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	18/07/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97						
06/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77						
06/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
06/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
06/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	18/07/2025	Mensal	2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86						
06/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84						
06/2025		HENRIQUE HIDEOTOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84						
06/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84						
06/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	18/07/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89						
06/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84						
06/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77						
06/2025		MARLEI FILSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77						
06/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.879-94	101	18/07/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02						
06/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	18/07/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97						
06/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84						
06/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	18/07/2025	Mensal	3.135,22	250,81	0,00	0,00	0,00	250,81						
06/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-153	522.251.431-53	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-24	105.521.869-61	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77						
06/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						
06/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	18/07/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51						
06/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08						

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

Relatório Emitido em: 27/06/2025 13:34:51 (Brasília).





Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ a 3 de 6

Relatório Emitido em: 27/06/2025 13:34:51 (Brasília).

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

slips express in reals (K\$).

- slips express in reals (K\$).



Detalhe da Guia Emitida

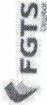
Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125062777532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Total Parcelado: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

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
06/2025	86.798.014/0001-18	39	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63
		Total FGTS	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125062777532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Total Parcelado: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Origem: Gestão de Guias

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
06/2025	11 - FGTS mensal		39	136.779,75	10.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.942,09
06/2025	12 - FGTS 13º salário		1	1.444,27	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
	Total FGTS			138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125062777532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2025	39	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63	0,00	11.057,63
	Total FGTS	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63	0,00	11.057,63

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

39



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

Número da Guia: 0125073183576769-5 Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/08/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
07/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/08/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
07/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
07/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/08/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/08/2025	Mensal	2.084,75	166,78	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.819.078-86	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/08/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
07/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/08/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
07/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/08/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
07/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/08/2025	Mensal	1.320,32	105,82	0,00	0,00	0,00	105,82
07/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/08/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
07/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/08/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
07/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	108.197.209-51	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/08/2025	Mensal	3.229,96	258,39	0,00	0,00	0,00	258,39
07/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/08/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
07/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/08/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
07/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125073183576769-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias 38
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

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
					Total do Tomador		Sem Tomador		133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	10.704,70
					Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	10.704,70
					Total FGTS				133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	10.704,70

58



Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Relatório Emitido em: 31/07/2025 14:24:24 (Brasília).

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125073183576769-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	86.798.014/0001-18	38	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70
		Total FGTS	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125073183576769-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	38	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70
		Total FGTS	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125073183576769-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	38	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70	10.704,70
	Total FGTS	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70	10.704,70

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G3350408181268601
04/08/2025 08:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	200,00 C	
				01/07 13:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
01/07/2025		8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	240,55 C	
				01/07 13:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
01/07/2025		8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	96,11 C	
				01/07 13:24 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.946.000.482.402	70,00 C	
				01/07 09:46 00004727067994 MIRIAN VALE			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.026.490.074.092	50,00 C	
				01/07 10:26 00044168420400 FRANCISCO J			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.157.314.865.811	10,00 C	
				01/07 11:57 10919720951 NATHALIA MONTA			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.159.590.596.531	109,80 C	
				01/07 12:00 81900227000438 BATISTA & I			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.247.541.450.201	60,00 C	
				01/07 12:47 19733747904 DAROILLE APARE			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.408.227.420.851	70,00 C	
				01/07 14:08 07789999982 KEILA ANGELICA			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.409.191.977.702	30,00 C	
				01/07 14:09 00033108668900 MARIA DE FA			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.632.059.813.592	250,00 C	
				01/07 16:32 00007382752801 EZOLETE RAM			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.731.310.779.812	40,00 C	
				01/07 17:31 00003627644921 SIMONE LAUR			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	817,92 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.055,86 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	736,96 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	570,13 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	660,08 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	228,89 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.155,42 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.476,77 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	811,28 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.654,19 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.903,02 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.651,32 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			
01/07/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	542,55 C	
				01/07 ASSOCIACAO M A			

01/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.052	3.495,55 D	
01/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	25.995,30 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
02/07/2025	8359	16334 830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.400.035		50,00 C
		8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.802.328.827.171		25,00 C
		02/07 08:02 33290008991 Wanderlei Ribe			
02/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.922.580.061.492		20,00 C
		02/07 09:22 00016666073800 EMILIA BAU			
02/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.328.226.478.702		140,00 C
		02/07 13:28 00011379311918 WILLIAN SIM			
02/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.437.197.548.791		20,00 C
		02/07 14:37 14236893991 LUIZA MARIA FE			
02/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.447.101.211.311		300,00 C
		02/07 14:47 04791688000126 FREE WAY CO			
02/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.515.341.680.471		50,00 C
		02/07 15:15 00980234972 JOSE ALMODIN			
02/07/2025	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.076.198		68,40 D
		Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	831.831.100.026.267		8,60 D
		Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	528,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
03/07/2025	2637	99020 870 Transferência recebida	602.637.000.008.393		100,00 C
		03/07 11:41 CLAUDINEI RANGON			
03/07/2025	8359	75218 830 Dep dinheiro ATM	835.975.218.135.802		60,00 C
		03/07 13:58 SOP-MARINGA VELHO			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.643.135.865.602		30,00 C
		03/07 06:43 00080824242904 FLAVIO ANTO			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.732.313.838.772		30,00 C
		03/07 07:32 00004475837944 RAFAEL AUGU			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.739.389.659.621		70,00 C
		03/07 07:39 10552186961 TIAGO FREITAS			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.058.175.549.742		20,00 C
		03/07 10:58 00005883364918 EVERTON LEA			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.205.125.585.441		20,00 C
		03/07 12:05 56263481900 DULCELINA MORE			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.359.441.270.722		490,00 C
		03/07 13:59 00002244396932 FERNANDO HE			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.412.266.548.712		20,00 C
		03/07 14:12 00008256979992 MARIA LUCIA			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.600.177.905.492		140,00 C
		03/07 16:00 00020449095886 DENISE BONG			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.655.168.612.732		70,00 C
		03/07 16:55 00098202588987 DANIEL VASS			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.720.339.724.791		100,00 C
		03/07 17:20 44168420400 FRANCISCO JOSE			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.737.076.483.741		70,00 C
		03/07 17:37 04171350921 Elisangela Sta			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.805.256.499.252		70,00 C
		03/07 18:05 00074286145972 JOZEMAR LOS			
03/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.917.416.617.992		70,00 C
		03/07 19:17 00001671121988 ALESSANDRA			
03/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.360,00 D	0,00 C
		Poupança (var.51)			
04/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.743.563.313.291		120,00 C
		04/07 07:43 29972981991 SUELI SATO MAR			
04/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.944.464.302.622		50,00 C
		04/07 09:44 00081769512934 ROBERTO REB			
04/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.949.282.642.532		30,00 C
		04/07 09:49 00081769512934 ROBERTO REB			
04/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.539.173.196.091		60,00 C
		04/07 15:39 38152433861 JULIANA NOBREG			
04/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.556.475.047.592		10,00 C
		04/07 15:56 00005503409981 JUCELIA FER			

04/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
		04/07 MARIA C M PAGA		
04/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	410,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.358.056.329.972	200,00 C
		05/07 03:58 00010226438945 MATHEUS DAV		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.742.329.601.072	20,00 C
		05/07 07:42 00003002168904 DANIELE CRI		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.821.225.885.692	50,00 C
		05/07 08:21 00070091242991 MARCIA CRIS		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.045.088.928.242	50,00 C
		05/07 10:45 00094489297815 ELAINE MUNT		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.735.511.923.181	60,00 C
		06/07 07:35 38058823864 CARLOS AUGUSTO		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.924.521.342.341	30,00 C
		06/07 19:24 30252880862 Roseli de Oliv		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.016.075.085.072	50,00 C
		06/07 20:16 00055885446920 NILDA FORTU		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.747.587.979.531	50,00 C
		07/07 07:47 11379311918 WILLIAN SIMAO		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.800.135.898.071	100,00 C
		07/07 08:00 64887340915 Regina Celia Z		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.821.430.643.872	30,00 C
		07/07 08:21 00003002168904 DANIELE CRI		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.826.328.908.642	30,00 C
		07/07 08:26 00030705851915 APARECIDA D		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.031.208.523.371	15,00 C
		07/07 10:31 54225710963 NADIR BALAN GU		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.130.181.715.711	50,00 C
		07/07 11:30 02256736903 KATIANE MARTIN		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.143.292.245.412	100,00 C
		07/07 11:43 00002105418902 JAIR MARINH		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.155.044.289.291	250,00 C
		07/07 11:55 36169870915 MARLENE BESAGI		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.224.295.303.412	50,00 C
		07/07 12:24 00006585120990 MARIANA APA		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.355.503.533.491	40,00 C
		07/07 13:55 10919720951 NATHALIA MONTA		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.622.266.960.792	20,00 C
		07/07 16:22 00054971870997 CLAIR DA SI		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.706.369.169.402	50,00 C
		07/07 17:06 00002479532968 CARLOS LUIZ		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.748.587.439.541	300,00 C
		07/07 17:48 00670217948 ANGELA MARIA C		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.801.258.865.592	300,00 C
		07/07 18:01 07431482000183 MEDINA ADV		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.802.104.483.471	305,00 C
		07/07 18:02 07431482000183 MEDINA ADV		
07/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.846.231.435.752	60,00 C
		07/07 18:46 00039764796915 LUZIA AUREA		
07/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
		07/07 JOSE MORIGI		
07/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.701	86,78 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	896,66 D
		DATA PONTO WORLD		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	250,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
07/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.026,56 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
08/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.017	440,00 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.858.209.621.652	50,00 C
		08/07 08:58 00001841536970 ALEX SANDRO		
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.959.595.122.342	30,00 C

08/07 09:59 00000251336166 LUCIANA MUN				
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.021.435.621.562	130,00 C
08/07 10:21 00052153355915 MARILIA BOR				
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.110.382.835.662	70,00 C
08/07 11:10 00067971725949 MARILENE DE				
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.114.171.179.382	30,00 C
08/07 11:14 07113862000170 MULTI USO F				
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.216.176.817.672	80,00 C
08/07 12:16 00023754265920 JOSE LIMA D				
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.610.316.711.282	100,00 C
08/07 16:10 00069541108920 RAQUEL MARI				
08/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.645.177.069.022	60,00 C
08/07 16:45 00006510927950 JANAINA SOA				
08/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	990,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
09/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	387.333.793	50,00 C
237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM				
09/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.732.197.216.312	140,00 C
09/07 07:32 00002244396932 FERNANDO HE				
09/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.929.446.636.352	30,00 C
09/07 09:29 00005228836993 HEVANDRO CE				
09/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.932.171.054.621	20,00 C
09/07 09:32 54865166904 EDNA STROPA DE				
09/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.049.325.491.541	50,00 C
09/07 10:49 06061537999 Mariana Elize				
09/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.322.214.847.322	130,00 C
09/07 13:22 00000530094959 ANA CLAUDIA				
09/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	420,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.558.231.623.052	300,00 C
10/07 05:58 00005834681956 LUIZ HENRIQ				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.802.312.010.082	25,00 C
10/07 08:02 14087041000171 ZABINI ZA				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.837.068.650.031	30,00 C
10/07 08:37 05892322904 ROGERIO VINICI				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.943.306.487.701	100,00 C
10/07 09:43 02675810924 NANDEYARA RIBE				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.325.395.017.462	60,00 C
10/07 13:25 00043980856968 HELENA MARI				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.417.069.231.761	350,00 C
10/07 14:17 24150467000186 BRUNO ACABA				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.535.377.191.931	50,00 C
10/07 15:35 76598594987 ELIANA DO CARM				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.559.109.620.241	300,00 C
10/07 15:59 09069985000186 GERMANI IMP				
10/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.605.255.561.492	100,00 C
10/07 16:05 10741366000175 LUCIANO J.				
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	200,00 D
104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE				
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.010.152	13,00 D
Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.102,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
11/07/2025	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
11/07 13:26 ALGE T ELETRONICA E TECN				
11/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.837.215.531.642	50,00 C
11/07 18:37 00008612015820 LUCIO VANDE				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	257,00 D
11/07 14:08 ATACADAO DA INDUSTRIA				
11/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.055.226	2,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025				
11/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	159,54 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
14/07/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	10,00 C
14/07 15:00 ASSOCIACAO M A AMA				

14/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.340.497.587.102	50,00 C
		14/07 13:40 00027700488215 JUDITE ASSI		
14/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.442.510.125.092	40,00 C
		14/07 14:42 00048489000930 EROTIDES MO		
14/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.507.525.427.681	40,00 C
		14/07 15:07 04477387989 BIANKA ROHRIG		
14/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.614.194.332.372	800,00 C
		14/07 16:14 79265617000199 CESUMAR C		
14/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	940,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/07/2025	3409	99015 870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	1.000,00 C
		15/07 15:35 REVEST DO BRASIL ACABAME		
15/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.620.261.969.692	1.500,00 C
		15/07 16:20 03336687000129 GONZALES, S		
15/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.804.260.427.281	3.159,00 C
		15/07 18:04 52671674953 RENATO REVORED		
15/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.140.036.370	1.725,22 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
15/07/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		15/07 ORLANDO FERNAN		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	334,92 D
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	244,83 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	272,30 D
		EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE L		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	169,80 D
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	84,17 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.506	450,00 D
		15/07 16:40 Julielton Deniz Simões Bel		
15/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.351.270	4,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025		
15/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	5.873,75 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
16/07/2025	8359	71136 870 Transferência recebida	224.768.000.081.405	200,00 C
		16/07 14:32 NATALIA M SANDESKI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.912.536.326.501	10,00 C
		16/07 09:12 98480197072 Joao Alfredo T		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.939.159.955.201	10,00 C
		16/07 09:39 03223765999 Marcio Marcelo		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.941.145.145.541	10,00 C
		16/07 09:41 05736089971 Lúcio Kazuo Ta		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.945.244.649.491	10,00 C
		16/07 09:45 22039801847 SUELI DA SILVA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.947.383.040.602	10,00 C
		16/07 09:47 00004219075925 VANDERLEI N		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.950.579.843.031	10,00 C
		16/07 09:50 03040157922 DENIS FERREIRA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.956.342.987.651	10,00 C
		16/07 09:56 51782600906 MARCIA CLOTILD		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.003.467.094.761	10,00 C
		16/07 10:03 10491021933 MARCOS A PEREI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.006.265.542.441	10,00 C
		16/07 10:06 47890240910 ROSANGELA MARI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.008.428.593.981	10,00 C
		16/07 10:08 66981905868 GEORG ULRICH S		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.008.454.377.132	10,00 C
		16/07 10:08 00001714765903 ADRIANO LUQ		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.010.191.964.571	10,00 C
		16/07 10:10 03307919903 IVANDA BURIN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.010.569.260.781	10,00 C
		16/07 10:10 78426944949 MARCELO CERCI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.015.450.974.771	10,00 C

16/07 10:15 08298204930 DAIANE SIMONE					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.016.522.561.251	10,00 C
16/07 10:16 01147121907 ELLEN RUBYANE					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.019.479.863.191	10,00 C
16/07 10:19 05853177982 DANIELLE PEREI					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.020.000.895.632	10,00 C
16/07 10:20 00006293196937 IGOR HIDEO					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.021.238.616.031	5,00 C
16/07 10:21 03040667963 ELIANA LOURENC					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.021.463.511.071	10,00 C
16/07 10:21 04618833920 Beatriz Rebola					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.022.057.920.381	5,00 C
16/07 10:22 02382514973 DANIEL FIGUEIR					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.030.285.611.591	10,00 C
16/07 10:30 01728831997 CRISTINA LINCK					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.036.004.879.061	10,00 C
16/07 10:36 09391945970 Anna Carolina					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.039.543.964.651	10,00 C
16/07 10:39 32498438904 CARLOS ALBERTO					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.049.521.331.201	10,00 C
16/07 10:49 97106445991 Lucineia Rodri					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.103.308.183.322	10,00 C
16/07 11:03 00006066914995 GISLAINE ST					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.107.282.374.352	10,00 C
16/07 11:07 00001632610590 FERNANDO BR					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.109.555.237.712	10,00 C
16/07 11:09 00010586439919 VITTORIA MA					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.111.377.132.121	5,00 C
16/07 11:11 06526663966 KELLI CRISTIAN					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.120.263.892.831	10,00 C
16/07 11:20 70208581634 FABIANA APAREC					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.121.188.325.471	10,00 C
16/07 11:21 06321931900 KEILA CRISTINA					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.121.355.614.992	10,00 C
16/07 11:21 00006745346974 WILLIAN DA					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.125.543.533.631	10,00 C
16/07 11:25 37797177864 Lohayne Alvare					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.130.185.045.321	10,00 C
16/07 11:30 13111209989 ANA PAULA MARI					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.130.337.858.172	10,00 C
16/07 11:30 00008144739973 VANESSA KAU					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.139.106.340.551	10,00 C
16/07 11:39 31764735838 CAMILA FRANCIE					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.140.172.490.182	5,00 C
16/07 11:40 00008383282966 YASMIN DUTR					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.143.383.077.691	10,00 C
16/07 11:43 02017346993 MANOEL HERRERA					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.156.136.844.182	5,00 C
16/07 11:56 00009217599913 OSMAR ENDRI					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.212.246.415.032	5,00 C
16/07 12:12 00077355890930 ROBERVAL DO					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.219.343.344.332	10,00 C
16/07 12:19 00088405389920 ELIANA GALV					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.223.168.729.092	10,00 C
16/07 12:23 00001985885930 ROZIMEIRE D					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.246.252.076.362	10,00 C
16/07 12:46 00005766616945 JONATHAN GU					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.248.532.680.371	10,00 C
16/07 12:48 07537493944 DAIANE BATISTA					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.251.106.342.131	10,00 C
16/07 12:51 51792605900 RITA ISABEL GO					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.254.018.758.121	10,00 C
16/07 12:54 04488405967 LUCIANA FUSSIG					
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.311.184.299.961	10,00 C
16/07 13:11 09185219983 Bruna Mazate d					

16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.317.041.046.412	10,00 C
		16/07 13:17 00000938683918 RENATA APAR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.319.366.162.572	10,00 C
		16/07 13:19 00005769297948 ELIANE BELL		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.319.391.311.321	10,00 C
		16/07 13:19 09501889998 Hugo Vinicius		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.320.337.663.322	10,00 C
		16/07 13:20 00004809582973 RAFAEL HERR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.324.471.044.671	10,00 C
		16/07 13:24 13214455478 CLAYTON THIAGO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.327.513.336.312	10,00 C
		16/07 13:27 00051198452900 MARIA APARE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.330.511.995.741	10,00 C
		16/07 13:30 02033719928 Rosana Silva M		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.336.168.683.411	5,00 C
		16/07 13:36 12450025979 TAYNA SATIM PE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.340.356.125.142	10,00 C
		16/07 13:40 00004806037907 PATRICIA SE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.340.376.694.311	10,00 C
		16/07 13:40 31191854850 Alexandra Raz		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.343.486.009.361	10,00 C
		16/07 13:43 59072555953 NELCI SCUCIATO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.345.281.227.202	10,00 C
		16/07 13:45 00005220764918 JONAS LOURE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.347.570.870.882	10,00 C
		16/07 13:47 00007482331565 GABRIEL SOU		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.350.469.146.601	10,00 C
		16/07 13:50 04275485190 Larissa dos Sa		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.351.226.928.041	10,00 C
		16/07 13:51 00037339125 OZENIR DOS SAN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.353.314.865.791	10,00 C
		16/07 13:53 09688743984 LUCAS FAUSTINO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.356.520.376.591	5,00 C
		16/07 13:56 94718075220 LUCIANA MACEDO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.357.552.603.882	10,00 C
		16/07 13:57 00004529447910 JOAO PAULO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.358.119.218.702	5,00 C
		16/07 13:58 00006547857832 WILSON ALVE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.400.019.596.132	10,00 C
		16/07 14:00 00004218099901 HEBERT MUNH		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.400.105.635.912	10,00 C
		16/07 14:00 00003102786600 LISANDRA RI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.401.022.808.161	10,00 C
		16/07 14:01 08012285908 DANIELLE DA SI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.403.363.646.411	10,00 C
		16/07 14:03 00864746938 REBECCA DELL M		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.404.076.612.671	10,00 C
		16/07 14:04 79561292904 Ilton Padilha		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.405.099.713.862	10,00 C
		16/07 14:05 00006328615922 FABIANA BAR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.407.251.284.881	5,00 C
		16/07 14:07 04112459378 Geovane Nunes		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.408.226.193.111	10,00 C
		16/07 14:08 04147486975 CARLOS E TAKAH		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.411.583.786.822	10,00 C
		16/07 14:11 00063441217934 LUCINIR DE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.418.021.548.022	5,00 C
		16/07 14:18 00006470577946 DIEGO BARBO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.418.089.117.561	10,00 C
		16/07 14:18 10658543903 Ana Paula Apar		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.419.338.309.311	10,00 C
		16/07 14:19 09043261955 Gabriela Bazza		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.420.072.015.122	10,00 C
		16/07 14:20 00092434541968 MARIA ELIET		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	161.421.144.672.532	10,00 C

27

16/07 14:21 48408780000130 MEIA NA CAN				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.421.333.094.012	10,00 C
16/07 14:21 00048383325991 MOISES LIBA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.422.442.102.971	10,00 C
16/07 14:22 12584115980 Natan Angelo S				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.423.196.232.991	10,00 C
16/07 14:23 05597053957 CAMILA MARIANO				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.425.058.048.161	10,00 C
16/07 14:25 08675590989 TALISSON CRIST				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.430.288.452.512	10,00 C
16/07 14:30 00075223481372 ANA ROSA FE				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.433.496.677.592	10,00 C
16/07 14:33 00011451024924 ADRIELLY CO				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.436.184.539.432	10,00 C
16/07 14:36 00001992193975 DONIZETE CO				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.440.304.256.011	5,00 C
16/07 14:40 07466058973 Pedro Augusto				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.447.093.245.242	10,00 C
16/07 14:47 00000610331973 MARCIA DANI				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.448.525.368.142	10,00 C
16/07 14:48 00006405247961 ALANA CRIST				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.449.052.217.031	10,00 C
16/07 14:49 00614966930 REGIANE DE LIM				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.457.146.759.432	10,00 C
16/07 14:57 00014743246733 FAGNER SANT				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.457.410.126.912	10,00 C
16/07 14:57 00008713060937 BRUNO RAFAE				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.500.367.334.372	10,00 C
16/07 15:00 00088621928949 ADAUEBER AP				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.512.280.176.051	10,00 C
16/07 15:12 43092088867 Gabriel Castel				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.515.467.376.232	10,00 C
16/07 15:15 00013234663980 DEBORAH PER				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.520.183.160.261	10,00 C
16/07 15:20 65012208153 Heder Julio de				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.523.431.557.692	10,00 C
16/07 15:23 00004134412960 ALESSANDRA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.523.593.629.922	10,00 C
16/07 15:23 00070812865260 MIGUEL JESU				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.525.311.242.291	10,00 C
16/07 15:25 19273291759 GABRIELLA MOTA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.525.391.672.351	10,00 C
16/07 15:25 06313517954 REINALDO GONCA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.527.090.717.462	10,00 C
16/07 15:27 00004409569945 LILIANE FER				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.527.166.247.461	10,00 C
16/07 15:27 52726711987 NADIR C SOARES				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.530.421.567.252	5,00 C
16/07 15:30 00001040018955 THIAGO LUIZ				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.531.147.023.731	10,00 C
16/07 15:31 00683433962 Alexandra Afon				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.534.236.871.042	10,00 C
16/07 15:34 00006607815901 LEONARDO CO				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.540.176.610.732	10,00 C
16/07 15:40 00006509901960 MARCELLA M				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.544.015.647.811	10,00 C
16/07 15:44 04618833920 Beatriz Rebola				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.544.319.834.282	10,00 C
16/07 15:44 00080397891920 MARIA ANGEL				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.546.105.522.862	10,00 C
16/07 15:46 00003194371916 EDNILSON YO				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.546.122.546.561	10,00 C
16/07 15:46 08823475945 Bruno Vinicius				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.551.484.019.411	10,00 C
16/07 15:51 03266926064 VINICIUS ARIEL				

16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.557.434.982.521	10,00 C
		16/07 15:57 03751574921 PRISCILLA S M		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.605.096.517.562	10,00 C
		16/07 16:05 00000762981911 CLAITON MAN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.613.090.462.511	10,00 C
		16/07 16:13 12027533966 Bruna Sthefany		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.614.405.149.931	10,00 C
		16/07 16:14 00882159976 ALINE FRANCIEL		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.616.169.477.082	10,00 C
		16/07 16:16 00011842638920 NATHALIA FA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.618.530.152.332	10,00 C
		16/07 16:18 00084097574949 NELI APAREC		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.629.289.219.472	10,00 C
		16/07 16:29 00011511571985 TAYNARA LAI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.640.221.799.711	10,00 C
		16/07 16:40 90415515904 MARCOS SEGALE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.641.236.731.832	10,00 C
		16/07 16:41 00074797409991 LILIAN REGI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.644.411.514.592	20,00 C
		16/07 16:44 00000780463943 MARCELO APA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.649.031.071.262	10,00 C
		16/07 16:49 00006197754916 MARCIO RODR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.652.301.883.261	20,00 C
		16/07 16:52 06197754916 Marcio rodrigo		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.654.525.709.611	10,00 C
		16/07 16:54 03422815180 FLAVIO HENRIQU		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.658.176.403.812	10,00 C
		16/07 16:58 00011288055960 WILLIAM BAR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.701.136.989.761	10,00 C
		16/07 17:01 06139998948 Tiago Beithum		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.703.327.746.941	10,00 C
		16/07 17:03 19987613000192 FERNANDA RA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.708.061.782.282	10,00 C
		16/07 17:08 00076545717391 EMANUELLE V		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.710.386.562.792	10,00 C
		16/07 17:10 00008675308981 AMANDA COST		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.712.168.776.842	10,00 C
		16/07 17:12 00061705071953 DELCIDES SI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.713.392.951.232	10,00 C
		16/07 17:13 00001760837903 APARECIDO F		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.714.069.390.212	10,00 C
		16/07 17:14 00009138559951 BRUNA BONFI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.717.241.340.551	10,00 C
		16/07 17:17 98480197072 Joao Alfredo T		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.722.042.101.762	10,00 C
		16/07 17:22 00009850250933 ISABELA MAR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.723.434.822.022	10,00 C
		16/07 17:23 00007792411931 ERICK FRANC		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.724.502.567.762	10,00 C
		16/07 17:24 00008837726988 FAIED REZEN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.728.476.756.952	10,00 C
		16/07 17:28 00055562019949 FRANCISCO C		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.737.593.411.502	5,00 C
		16/07 17:37 00009150431900 JESSICA DE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.743.448.834.782	10,00 C
		16/07 17:43 19763438000150 GERALDO ANA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.745.209.221.892	10,00 C
		16/07 17:45 00012152373910 FILIPY LEIT		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.745.359.358.852	10,00 C
		16/07 17:45 00094614814972 ADRIANO MAR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.749.434.006.791	10,00 C
		16/07 17:49 02794609963 ROGERIO JOSE P		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.755.371.230.841	10,00 C
		16/07 17:55 17919287812 JOELMA CRISTIA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.800.404.716.201	10,00 C

16/07 18:00 01878572962 JOSE RICARDO N

16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.801.559.547.181	10,00 C
		16/07 18:01 06457722911 Douglas Issamu		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.802.013.716.722	10,00 C
		16/07 18:02 00006767676993 ESTEVAN LOP		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.808.014.958.292	10,00 C
		16/07 18:08 00002315809835 JOSE MARIA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.810.585.039.502	10,00 C
		16/07 18:10 00004639291957 RENATA DOS		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.812.050.305.571	10,00 C
		16/07 18:12 03358344932 Adriano Dias d		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.813.450.891.751	10,00 C
		16/07 18:13 55593682000185 CLASS TRANS		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.815.208.677.281	10,00 C
		16/07 18:15 04804181954 TATIANA RIGOLI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.821.142.407.062	10,00 C
		16/07 18:21 00010108006980 VINICIUS DE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.830.239.151.142	5,00 C
		16/07 18:30 00006807540914 RENATO DA S		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.834.512.238.941	10,00 C
		16/07 18:34 84655046953 VALERIA CRISTI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.836.580.958.472	10,00 C
		16/07 18:36 00001018799974 MICHEL RAMO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.841.137.546.082	10,00 C
		16/07 18:41 00003267478936 MARIANA GUE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.841.253.205.311	10,00 C
		16/07 18:41 57662495949 ELAINE PEREIRA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.843.161.820.371	10,00 C
		16/07 18:43 10087083990 Layane Larissa		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.844.219.562.432	10,00 C
		16/07 18:44 00001774528975 CLAUDINEI D		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.844.452.770.852	5,00 C
		16/07 18:44 00012441240951 EVELIN RAIS		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.846.216.590.772	10,00 C
		16/07 18:46 00010598377905 MILLENA BAL		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.848.467.755.581	10,00 C
		16/07 18:48 11880305909 Heloísa de Sou		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.851.249.832.582	5,00 C
		16/07 18:51 00007453801907 ROBYSON MOR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.852.196.861.452	10,00 C
		16/07 18:52 00066928354968 MARCIA ANTU		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.853.163.273.622	10,00 C
		16/07 18:53 00004419135980 ELIANES DE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.854.265.479.452	10,00 C
		16/07 18:54 00007617998937 GILMAR DE S		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.854.268.432.751	10,00 C
		16/07 18:54 05391910862 MAURI IECKER		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.857.597.903.832	10,00 C
		16/07 18:57 00088621928949 ADAUEBER AP		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.901.422.475.332	10,00 C
		16/07 19:01 00007748657920 PEDRO HENRI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.902.230.862.311	10,00 C
		16/07 19:02 02912826950 APARECIDO FARI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.903.046.199.342	10,00 C
		16/07 19:03 00007865566921 LETICIA RAH		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.903.329.973.262	10,00 C
		16/07 19:03 00081393377904 EDSON GARCI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.909.175.886.241	10,00 C
		16/07 19:09 08181118952 Paulo Roberto		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.910.162.398.371	5,00 C
		16/07 19:10 12102036936 ISADORA MANTOV		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.910.282.855.971	10,00 C
		16/07 19:10 11346842906 Louisa Brambil		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.914.033.844.451	5,00 C
		16/07 19:14 13310404935 Daniel de Souza		

16/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.914.174.837.022	5,00 C
		16/07 19:14 00009423977111 RAYANE LIMA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.915.039.430.021	10,00 C
		16/07 19:15 43403333876 Andrei Liberat		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.916.276.289.261	10,00 C
		16/07 19:16 27810361000150 27.810.361		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.918.174.416.361	10,00 C
		16/07 19:18 45748446000137 THIAGO HENR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.919.272.666.491	10,00 C
		16/07 19:19 34199461809 MAICON FELIPE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.919.429.742.372	10,00 C
		16/07 19:19 00004408739910 GABRIEL RES		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.921.385.915.721	10,00 C
		16/07 19:21 42616745000120 RCJ ENGENHA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.922.412.695.041	10,00 C
		16/07 19:22 03751574921 PRISCILLA S M		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.923.141.720.062	10,00 C
		16/07 19:23 00006587575986 LUIS FERNAN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.923.396.310.852	10,00 C
		16/07 19:23 00009485373961 LUIZA PREVE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.924.095.525.161	10,00 C
		16/07 19:24 55992544100 Lucineia Apare		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.924.559.774.641	10,00 C
		16/07 19:24 05110829000160 E T HASHIMO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.925.076.309.811	10,00 C
		16/07 19:25 05210393984 Gerson Reichar		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.927.016.905.191	10,00 C
		16/07 19:27 38318703812 PAULA SUEYOSHI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.927.212.684.861	5,00 C
		16/07 19:27 13134068990 HADASSA EMANUE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.928.008.340.752	10,00 C
		16/07 19:28 00004959889950 KATIA CASTE		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.933.024.912.412	10,00 C
		16/07 19:33 00010786550902 MATHEUS HEN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.936.031.446.222	10,00 C
		16/07 19:36 00002686897171 KARITHA CAN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.937.500.446.031	5,00 C
		16/07 19:37 10904881903 Marcos Ryan de		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.938.253.154.072	10,00 C
		16/07 19:38 00045004595968 CLOVES PINH		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.939.514.647.201	5,00 C
		16/07 19:39 08490056986 Gabriel Vantin		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.940.555.022.392	5,00 C
		16/07 19:40 00001561873969 ELIAS DE SO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.942.004.235.282	10,00 C
		16/07 19:42 00010774533960 THALITA LOR		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.943.122.989.782	10,00 C
		16/07 19:43 00014158989957 LETICIA DA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.944.471.105.272	10,00 C
		16/07 19:44 00006713062946 JULIANA CRI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.944.558.316.272	10,00 C
		16/07 19:44 00006775561954 ALINE ALMEI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.946.209.378.172	10,00 C
		16/07 19:46 00008460934993 ANDREZA CRI		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.948.348.702.671	5,00 C
		16/07 19:48 06233998140 WALLACY G SANT		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.949.095.879.832	10,00 C
		16/07 19:49 00009155838952 RAPHAEL HEN		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.949.406.052.852	10,00 C
		16/07 19:49 00042094149803 AMANDA CARO		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.950.495.996.161	10,00 C
		16/07 19:50 06585998600 LILA RIBEIRO F		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.951.518.757.272	10,00 C
		16/07 19:51 00000848885988 CARLOS EDUA		
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.952.166.760.311	10,00 C

16/07 19:52 10366708996 Mariana Taroze				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.953.433.176.542	10,00 C
16/07 19:53 00011316924971 KAMILA GONC				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.954.111.254.302	10,00 C
16/07 19:54 00000125577907 YAN BERTOLI				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.955.448.815.631	5,00 C
16/07 19:55 04398485988 PATRICIA F EVA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.955.504.917.311	5,00 C
16/07 19:55 12164549902 Larissa Neves				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.955.530.636.731	10,00 C
16/07 19:55 52724271904 IVANILDO PERAR				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.957.265.787.222	10,00 C
16/07 19:57 00007585978944 BRUNA NEVES				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.959.237.582.361	10,00 C
16/07 19:59 07707316940 Bruno Cezar Go				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.000.325.919.442	10,00 C
16/07 20:00 00007409619937 VITOR DA SI				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.000.487.745.531	10,00 C
16/07 20:00 08942199950 MARIA CLARA YE				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.001.210.342.992	10,00 C
16/07 20:01 00009843233921 HENRIQUE RE				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.002.039.977.311	10,00 C
16/07 20:02 05592867913 Sandro Schuero				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.002.425.229.932	10,00 C
16/07 20:02 00011863658971 VITORIA ROD				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.003.446.620.092	10,00 C
16/07 20:03 00044508148867 KAREN RAIAN				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.004.073.805.501	10,00 C
16/07 20:04 06661745983 Nathan Ferreir				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.005.265.830.952	10,00 C
16/07 20:05 00002372669206 JESSICA PRA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.006.148.786.771	10,00 C
16/07 20:06 10228905907 ALINE DOS SANT				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.008.363.189.331	10,00 C
16/07 20:08 11746341890 RICARDO ALEXAN				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.012.390.257.892	5,00 C
16/07 20:12 00004986404938 GABRIELI BI				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.012.502.891.911	10,00 C
16/07 20:12 04970694907 Fabio Rodrigo				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.017.152.930.651	10,00 C
16/07 20:17 07660152971 Antonielly Nic				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.019.075.213.202	10,00 C
16/07 20:19 00019509765805 WAGNER APAR				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.022.489.614.062	10,00 C
16/07 20:22 00007831159975 ANA CLAUDIA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.025.265.091.932	10,00 C
16/07 20:25 00008184490984 TAISE NAEMI				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.029.301.844.871	10,00 C
16/07 20:29 00027628205 THIAGO BRUNO T				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.044.209.678.491	10,00 C
16/07 20:44 20242930930 SEBASTIANA DA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.046.585.766.181	10,00 C
16/07 20:46 00574076905 Juliana Rodrig				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.047.545.102.881	10,00 C
16/07 20:47 76604640949 EVARISTO ALEXA				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.051.520.446.851	10,00 C
16/07 20:51 52530438000185 52.530.438				
16/07/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.059.018.528.391	10,00 C
16/07 20:59 26646231842 André Luiz Alv				
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	1.170,97 D
EMBALAGENS MARINGA LTDA				
16/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.971.200.278.288	19,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025				
16/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.269,59 D 0,00 C
Poupança (var.51)				

18/07/2025	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
18/07 16:04 ANTONIO CELSO LINDOLFO				
18/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.245.277.540.142	50,00 C
18/07 12:45 00003594259927 SILVIA HELE				
18/07/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D
18/07 08:56 CENTRAL DE DOACOES				
18/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.991.200.099.566	1,60 D
Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.801,60 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
21/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.904.033.920.191	200,00 C
19/07 09:04 02283253900 SIMONE FELIZAR				
21/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.336.090.891.561	200,00 C
21/07 13:36 42430275953 MAURICIO MUNIZ				
21/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	243,23 D
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
21/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	156,77 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
22/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.308.388.335.552	130,00 C
22/07 13:08 00071152881949 MARIA REGIN				
22/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.501.022.851.671	15,00 C
22/07 15:01 08379176979 BRUNO DE DEUS				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	200,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	910,00 D
22/07 15:55 Patrícia Ruriko Ito				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	3.159,01 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
22/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.282.802	9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025				
22/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.133,01 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
23/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.840.548.898.101	100,00 C
23/07 08:40 77338154953 Jose Gilmar Es				
23/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.606.331.718.632	200,00 C
23/07 16:06 00003976915998 ROBSON ALEC				
23/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	300,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
24/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.701.414.775.901	20,00 C
24/07 07:01 02745516914 FABIANO CORREI				
24/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.301.257.892.772	25,00 C
24/07 13:01 00059369523987 ADILSON LUI				
24/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.343.147.944.382	60,00 C
24/07 13:43 00007436660977 AILA AYALA				
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	37,00 D
24/07 15:49 Jonatan Patrick Rodrigues				
24/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.129.671	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025				
24/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	67,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	420,00 D
25/07 10:08 53 001 884 vanessa souza d				
25/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.057.575	4,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025				
25/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	424,15 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.619.536.576.671	100,00 C
26/07 06:19 06887842000193 DOCTOR RAW				
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.745.081.534.961	40,00 C
28/07 07:45 02244396932 FERNANDO HENRI				
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.749.265.130.322	10,00 C
28/07 07:49 00002244396932 FERNANDO HE				
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.821.261.034.501	70,00 C
28/07 08:21 64918149987 VALDECIR PEDRO				
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.920.560.165.722	10,00 C

28/07 09:20 00084388706949 MARINEIA LO					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.026.508.120.421	10,00 C	
28/07 10:26 01738943992 PATRICIA ALESS					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.034.108.309.691	20,00 C	
28/07 10:34 28021546808 CLEUFFE TEREZA					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.144.508.102.421	100,00 C	
28/07 11:44 43980856968 HELENA MARIA B					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.257.140.643.851	10,00 C	
28/07 12:57 05556535957 Renata Gois Ta					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.616.302.707.422	20,00 C	
28/07 16:16 00001107680948 ANNE PAULA					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.621.115.514.751	20,00 C	
28/07 16:21 85635790968 NAIRDE FREITAS					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.623.499.639.142	20,00 C	
28/07 16:23 00086500325915 ROSIMEIRE M					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.630.193.526.801	20,00 C	
28/07 16:30 05632428842 MARIA APARECID					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.752.354.647.731	20,00 C	
28/07 17:52 71962816672 PAULO SERGIO D					
28/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.845.246.094.232	20,00 C	
28/07 18:45 00006479136900 LARISSA GAZ					
28/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	490,00 D	0,00 C
29/07/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.206,00 C	
29/07 09:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
29/07/2025	8359	75303 830 Dep dinheiro ATM	835.975.303.152.852	175,00 C	
29/07 15:28 SOP-MARINGA					
29/07/2025	8359	75303 830 Dep dinheiro ATM	835.975.303.152.935	40,00 C	
29/07 15:29 SOP-MARINGA					
29/07/2025	8359	75303 830 Dep dinheiro ATM	835.975.303.153.031	2.000,00 C	
29/07 15:30 SOP-MARINGA					
29/07/2025	8359	75303 830 Dep dinheiro ATM	835.975.303.153.148	1.950,00 C	
29/07 15:31 SOP-MARINGA					
29/07/2025	8359	75303 830 Dep dinheiro ATM	835.975.303.153.429	1.350,00 C	
29/07 15:34 SOP-MARINGA					
29/07/2025	8359	75303 830 Dep dinheiro ATM	835.975.303.153.555	479,00 C	
29/07 15:35 SOP-MARINGA					
29/07/2025	8359	75303 830 Dep dinheiro ATM	835.975.303.153.649	20,00 C	
29/07 15:36 SOP-MARINGA					
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.807.472.096.311	10,00 C	
29/07 08:07 42408954991 MARIA DE LOURD					
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.235.223.993.331	60,00 C	
29/07 12:35 04171350921 Elisangela Sta					
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.258.301.426.772	20,00 C	
29/07 12:58 00002989497927 JOSELAINE M					
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.404.354.572.781	20,00 C	
29/07 14:04 26267677869 SONIA MARIA DE					
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.437.118.132.152	10,00 C	
29/07 14:37 00002765935963 CLAUDEMILTO					
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.439.542.360.132	30,00 C	
29/07 14:39 00080002329956 SUELEN CRIS					
29/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.447.329.024.452	20,00 C	
29/07 14:47 00003348918928 RODRIGO JUN					
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	12.149,50 D	
TICKET SERVICOS S A					
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	114,58 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
29/07/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.874,08 C	0,00 C
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.800.437.642.381	60,00 C	
30/07 08:00 03104968969 ELIAS ALVES NU					
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.047.294.921.411	10,00 C	
30/07 10:47 04100272944 APARECIDA R AB					
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.052.177.571.711	25,00 C	
30/07 10:52 06325079930 Glaucia Amaran					

30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.338.282.920.002	20,00 C
30/07 13:38 00005240505977 DIEGO CONTI				
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.416.480.764.991	20,00 C
30/07 14:16 88434176904 Rogério Merlo				
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.540.050.783.271	15,00 C
30/07 15:40 80541852949 ROSA DE FATIMA				
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.939.549.972.471	10,00 C
30/07 19:39 09599577906 Rafaela Cristi				
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.957.222.513.411	270,00 C
30/07 19:57 62251929991 ANGELINA STANG				
30/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.117.104.647.721	20,00 C
30/07 21:17 58790764900 JUSSELIA CACIA				
30/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	450,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.846.072.335.071	20,00 C
31/07 08:46 00742669939 CRISTIAN CARLO				
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.852.257.612.112	20,00 C
31/07 08:52 00006323261901 FRANCIELLY				
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.936.109.155.742	60,00 C
31/07 09:36 00043980856968 HELENA MARI				
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.044.335.161.812	200,00 C
31/07 10:44 00064887340915 REGINA CELI				
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.353.037.661.411	30,00 C
31/07 13:53 20300050968 NEUSA DA SILVA				
31/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.612.196.164.242	250,00 C
31/07 16:12 00003056142903 ISABEL VEND				
31/07/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.133.928	5,00 D
31/07 15:20 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
31/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.121.200.189.173	1,60 D
Cobrança referente 31/07/2025				
31/07/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	573,40 D
31/07/2025	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 _____
PAC _____

G3370408311658041
04/08/2025 08:36:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 83.835,61 C

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					83.609,43 C
01/07/2025	02/07/2025	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			47,03 C	
01/07/2025	30/06/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		29.168,47 D	
01/07/2025	02/07/2025	2/6	737 Juros	1187-8			137,11 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,73 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	1187-8			10,89 C	
02/07/2025	01/07/2025	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		25.995,30 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,92 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	737 Juros	1187-8			14,34 C	
03/07/2025	02/07/2025	2/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		528,00 C	
04/07/2025	07/07/2025	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,14 C	
04/07/2025	07/07/2025	5/6	737 Juros	1187-8			26,64 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,68 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	1187-8			28,51 C	
04/07/2025	07/07/2025	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,46 C	
04/07/2025	07/07/2025	7/6	737 Juros	1187-8			10,85 C	
04/07/2025	03/07/2025	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		1.360,00 C	
07/07/2025	08/07/2025	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,15 C	
07/07/2025	08/07/2025	8/6	737 Juros	1187-8			6,35 C	
07/07/2025	04/07/2025	4/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		410,00 C	
08/07/2025	09/07/2025	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,11 C	
08/07/2025	09/07/2025	9/6	737 Juros	1187-8			32,37 C	
08/07/2025	07/07/2025	7/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		1.026,56 C	
09/07/2025	08/07/2025	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		990,00 C	
10/07/2025	09/07/2025	9/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		420,00 C	
11/07/2025	10/07/2025	10/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.102,00 C	
14/07/2025	11/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		159,54 D	
15/07/2025	14/07/2025	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		940,00 C	
16/07/2025	15/07/2025	15/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		5.873,75 C	
17/07/2025	16/07/2025	16/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.269,59 C	
21/07/2025	18/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		1.801,60 D	
22/07/2025	21/07/2025	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		156,77 C	
23/07/2025	22/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		4.133,01 D	
24/07/2025	23/07/2025	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		300,00 C	
25/07/2025	24/07/2025	24/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		67,00 C	
28/07/2025	25/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		424,15 D	
29/07/2025	28/07/2025	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		490,00 C	
30/07/2025	29/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		3.874,08 D	
31/07/2025	30/07/2025	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		450,00 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			47,67 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	1187-8			135,81 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						85.969,31 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

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	26



Extratos - Poupança

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

G3370408311658041
04/08/2025 08:36:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 83.835,61 C

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					83.609,43 C
01/07/2025	02/07/2025	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			47,03 C	
01/07/2025	30/06/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		29.168,47 D	
01/07/2025	02/07/2025	2/6	737 Juros	1187-8			137,11 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,73 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	1187-8			10,89 C	
02/07/2025	01/07/2025	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		25.995,30 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,92 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	737 Juros	1187-8			14,34 C	
03/07/2025	02/07/2025	2/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		528,00 C	
04/07/2025	07/07/2025	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,14 C	
04/07/2025	07/07/2025	5/6	737 Juros	1187-8			26,64 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,68 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	1187-8			28,51 C	
04/07/2025	07/07/2025	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,46 C	
04/07/2025	07/07/2025	7/6	737 Juros	1187-8			10,85 C	
04/07/2025	03/07/2025	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		1.360,00 C	
07/07/2025	08/07/2025	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,15 C	
07/07/2025	08/07/2025	8/6	737 Juros	1187-8			6,35 C	
07/07/2025	04/07/2025	4/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		410,00 C	
08/07/2025	09/07/2025	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,11 C	
08/07/2025	09/07/2025	9/6	737 Juros	1187-8			32,37 C	
08/07/2025	07/07/2025	7/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		1.026,56 C	
09/07/2025	08/07/2025	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		990,00 C	
10/07/2025	09/07/2025	9/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		420,00 C	
11/07/2025	10/07/2025	10/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.102,00 C	
14/07/2025	11/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		159,54 D	
15/07/2025	14/07/2025	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		940,00 C	
16/07/2025	15/07/2025	15/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		5.873,75 C	
17/07/2025	16/07/2025	16/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.269,59 C	
21/07/2025	18/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		1.801,60 D	
22/07/2025	21/07/2025	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		156,77 C	
23/07/2025	22/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		4.133,01 D	
24/07/2025	23/07/2025	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		300,00 C	
25/07/2025	24/07/2025	24/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		67,00 C	
28/07/2025	25/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		424,15 D	
29/07/2025	28/07/2025	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		490,00 C	
30/07/2025	29/07/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		3.874,08 D	
31/07/2025	30/07/2025	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		450,00 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			47,67 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	1187-8			135,81 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						85.969,31 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.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1187-8
Conta	34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		49,70
31/07		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		25,52
31/07		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,38
31/07		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2025	6000,00	949,72	170,16	6779,56

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
31/07	0800929787616	787,57
31/07	3210059297563	129,72
31/07	3310059297565	32,43

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 _____

G3330414465542981
04/08/2025 14:49:31

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	383,33			12,225972		
31/07/2025	SALDO ATUAL	387,62			12,225972		12,225972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	387,62

Valor da Cota

30/06/2025	31,353440124
31/07/2025	31,704668216

Rentabilidade

No mês	1,1202
No ano	6,7113
Últimos 12 meses	10,6168

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	22,88			1,577293		
31/07/2025	SALDO ATUAL	23,13			1,577293		1,577293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	23,13

Valor da Cota

30/06/2025	14,504078252
31/07/2025	14,666416186

Rentabilidade

No mês	1,1192
No ano	6,7015
Últimos 12 meses	10,5980

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 _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3320108261940611
01/09/2025 08:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.707.543.067.982	130,00 C	
				01/08 07:07 00020449095886 DENISE BONG			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.022.249.071.392	170,00 C	
				01/08 10:22 00093030916987 LUCIANA AND			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.040.591.248.681	30,00 C	
				01/08 10:40 33108668900 MARIA DE FATIM			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.044.581.877.502	15,00 C	
				01/08 10:44 00002012748929 FABIANA RAQ			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.047.138.891.101	50,00 C	
				01/08 10:47 20449095886 Denise Bongiov			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.123.543.718.522	20,00 C	
				01/08 11:23 00004171350921 ELISANGELA			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.212.415.654.061	45,00 C	
				01/08 12:12 35504655803 GUILHERME PINH			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.258.568.258.661	50,00 C	
				01/08 12:58 08612015820 Lucio Vanderle			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.552.146.081.342	195,00 C	
				01/08 15:52 00061753009987 ISMAR KATH			
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.717.545.720.421	20,00 C	
				01/08 17:17 16666073800 Emilia Bau Rab			
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.783	3.432,10 D	
01/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.707,10 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/08/2025		8359	16334	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.400.041	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.932.034.777.931	150,00 C	
				02/08 09:32 85144720978 ROMILDO LOMIRO			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.005.182.516.991	30,00 C	
				02/08 10:05 07789999982 KEILA ANGELICA			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.122.153.344.751	60,00 C	
				02/08 21:22 00896259943 CRISTINA DA SI			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	32.126.295.345.782	50,00 C	
				03/08 21:26 00002256736903 KATIANE MAR			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.807.138.563.462	100,00 C	
				04/08 08:07 00005304579461 MILENE GARC			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.849.409.455.232	50,00 C	
				04/08 08:49 00044168420400 FRANCISCO J			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.931.282.317.291	45,00 C	
				04/08 09:31 10919720951 NATHALIA MONTA			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.023.347.647.102	50,00 C	
				04/08 10:23 00019733747904 DAROILLE AP			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.041.144.297.972	20,00 C	
				04/08 10:41 00014236893991 LUIZA MARIA			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.150.327.576.222	50,00 C	
				04/08 11:50 00000980234972 JOSE ALMODI			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.407.039.918.222	10,00 C	
				04/08 14:07 00004727067994 MIRIAN VALE			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.439.450.816.482	300,00 C	
				04/08 14:39 04791688000126 FREE WAY CO			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.544.130.747.482	120,00 C	

04/08 15:44 00029972981991 SUELI SATO				
04/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.606.043.217.592	20,00 C
04/08 16:06 00000661109984 ANA ROSA NA				
04/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.920.110.213.042	250,00 C
04/08 19:20 00007382752801 EZOLETE RAM				
04/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.041.139.660.452	15,00 C
04/08 20:41 00008379176979 BRUNO DE DE				
04/08/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
04/08 MARIA C M PAGA				
04/08/2025	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.055.232	68,40 D
Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.441,60 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
05/08/2025	2637	99020 870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C
05/08 13:19 CLAUDINEI RANGON				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.508.071.025.552	30,00 C
05/08 05:08 00000636631982 SERGIO ISSA				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.758.007.898.932	30,00 C
05/08 07:58 00004475837944 RAFAEL AUGU				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.831.508.676.982	50,00 C
05/08 08:31 00055885446920 NILDA FORTU				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.908.502.016.482	50,00 C
05/08 09:08 00010919720951 NATHALIA MO				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.909.525.135.572	30,00 C
05/08 09:09 00030705851915 APARECIDA D				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.024.478.065.412	50,00 C
05/08 10:24 00003002168904 DANIELE CRI				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.029.250.564.382	20,00 C
05/08 10:29 00004550675977 ALINE SANTO				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.035.308.273.812	100,00 C
05/08 10:35 00006061537999 MARIANA ELI				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.119.591.075.312	20,00 C
05/08 11:19 00046432493900 MARIA DA CO				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.223.164.426.272	60,00 C
05/08 12:23 00039764796915 LUZIA AUREA				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.224.338.656.682	60,00 C
05/08 12:24 00039764796915 LUZIA AUREA				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.250.006.707.952	15,00 C
05/08 12:50 00054225710963 NADIR BALAN				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.446.414.584.472	300,00 C
05/08 14:46 00000670217948 ANGELA MARI				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.744.351.019.902	134,00 C
05/08 17:44 00000530094959 ANA CLAUDIA				
05/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.057.065.047.792	100,00 C
05/08 20:57 00027700488215 JUDITE ASSI				
05/08/2025	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	812.170.700.063.185	8,60 D
Cobrança referente 04/08/2025				
05/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.140,40 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.715.184.182.722	30,00 C
06/08 07:15 00004051821986 LIGIA OLIVE				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.730.471.947.621	60,00 C
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.733.096.492.662	30,00 C
06/08 07:33 00033609675934 SARA MARTIN				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.734.090.175.292	20,00 C
06/08 07:34 00002662106948 IRACI RODRI				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.807.531.157.282	90,00 C
06/08 08:07 00058188711934 EDECARLOS A				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.831.499.674.052	10,00 C
06/08 08:31 53879103000130 53.879.103				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.013.355.578.402	40,00 C
06/08 10:13 00000251336166 LUCIANA MUN				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.040.068.410.262	30,00 C
06/08 10:40 07113862000170 MULTI USO F				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.040.405.395.891	15,00 C

06/08 10:40 04100272944 APARECIDA R AB				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.136.192.663.192	25,00 C
06/08 11:36 00033290008991 WANDERLEI R				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.219.205.782.882	20,00 C
06/08 12:19 00002011828902 ELIANA A RE				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.223.500.669.212	60,00 C
06/08 12:23 00001671121988 ALESSANDRA				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.236.418.813.452	10,00 C
06/08 12:36 00066673704934 ADELAIDE MA				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.558.068.485.782	300,00 C
06/08 15:58 07431482000183 MEDINA ADV				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.558.483.327.141	50,00 C
06/08 15:58 04445843903 BRUNO LAGUILLA				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.559.048.602.622	301,00 C
06/08 15:59 07431482000183 MEDINA ADV				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.602.044.115.402	250,00 C
06/08 16:02 00052671674953 RENATO REVO				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.654.075.857.552	50,00 C
06/08 16:54 00003964209902 SILMARA DOS				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.936.170.046.542	130,00 C
06/08 19:36 00052153355915 MARILIA BOR				
06/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.021.397.541.762	10,00 C
06/08 20:21 00085268275968 EDIVALDO BA				
06/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.531,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.739.096.166.212	20,00 C
07/08 07:39 00010552186961 TIAGO FREIT				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.756.579.412.222	50,00 C
07/08 07:56 00069997411900 NADIA MARQU				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.912.237.431.151	50,00 C
07/08 09:12 94489297815 ELAINE MUNTE				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.929.437.542.132	30,00 C
07/08 09:29 00005228836993 HEVANDRO CE				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.029.353.784.361	50,00 C
07/08 10:29 01841536970 ALEX SANDRO ES				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.218.289.505.972	10,00 C
07/08 12:18 00006874295950 CRISTIANA K				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.438.357.818.451	15,00 C
07/08 14:38 02012748929 FABIANA RAQUEL				
07/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.921.215.903.252	10,00 C
07/08 19:21 00005342713919 ANA PAULA A				
07/08/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
07/08 JOSE MORIGI				
07/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.701	89,66 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	300,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.703	123,00 D
07/08 10:57 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA				
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.704	300,00 D
07/08 16:11 ANDRE TEOTONIO DE ARAUJO				
07/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.195.764	2,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025				
07/08/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	530,63 C 0,00 C
Poupança (var.51)				
08/08/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.020	805,00 C
04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO				
08/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	390.716.320	50,00 C
237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM				
08/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.708.191.840.621	40,00 C
08/08 07:08 48489000930 EROTIDES MONTI				
08/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.853.122.776.512	5,00 C
08/08 08:53 00080824242904 FLAVIO ANTO				
08/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.124.143.784.191	40,00 C
08/08 11:24 04477387989 BIANKA ROHRIG				

08/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.131.109.287.052	PAC 250,00 C
		08/08 11:31 00036169870915 MARLENE BES		
08/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.557.204.697.001	34,00 C
		08/08 15:57 61753009987 ISMAR KATH		
08/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.632.552.427.962	40,00 C
		08/08 16:32 81185720000170 D CLARA TOR		
08/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.738.590.539.051	50,00 C
		08/08 17:38 29793075805 RAFAEL DE ALME		
08/08/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	2.452,31 D
		08/08 09:54 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
08/08/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	111,52 D
		08/08 15:17 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
08/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	200,00 D
		104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
08/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.201.200.055.603	1,60 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.201.200.055.604	1,60 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.008.685	13,00 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.466,03 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.534.171.901.102	300,00 C
		10/08 05:34 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.952.047.433.321	100,00 C
		10/08 09:52 10741366000175 LUCIANO J.		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.859.490.500.841	500,00 C
		10/08 18:59 02262848912 LUCILENE R LOP		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.926.533.957.122	30,00 C
		11/08 09:26 00005892322904 ROGERIO VIN		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.009.412.594.841	100,00 C
		11/08 10:09 02675810924 NANDEYARA RIBE		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.032.427.123.721	350,00 C
		11/08 10:32 24150467000186 BRUNO ACABA		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.137.198.584.912	50,00 C
		11/08 11:37 00006585120990 MARIANA APA		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.141.035.739.662	50,00 C
		11/08 11:41 00070091242991 MARCIA CRIS		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.628.275.953.811	50,00 C
		11/08 16:28 76598594987 ELIANA DO CARM		
11/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	112.034.453.979.802	100,00 C
		11/08 20:34 00069541108920 RAQUEL MARI		
11/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.630,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.854.134.081.802	20,00 C
		12/08 08:54 00054865166904 EDNA STROPA		
12/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.056.420.245.371	50,00 C
		12/08 10:56 02479532968 CARLOS LUIZ FE		
12/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.458.328.693.581	800,00 C
		12/08 14:58 79265617000199 CESUMAR C		
12/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.645.087.446.382	250,00 C
		12/08 16:45 09069985000186 GERMANI IMP		
12/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.833.479.317.672	10,00 C
		12/08 18:33 00002525580222 ROBERTTA LA		
12/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.837.138.821.612	10,00 C
		12/08 18:37 00072890819272 MARCLEI DE		
12/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	90,00 D
		12/08 14:34 EMERSON FERNANDO MATEUS NO		
12/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.183.814	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025		
12/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.049,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
13/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.312.541.250.982	130,00 C
		13/08 13:12 00000530094959 ANA CLAUDIA		
13/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.316.354.607.001	25,00 C

13/08 13:16 03056142903 ISABEL VENDRAM

13/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.632.340.440.732	1.000,00 C
		13/08 16:32 07666823000108 REVEST DO B		
13/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.632.543.741.121	15,00 C
		13/08 16:32 88426459900 CARLOS EDUARDO		
13/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.301	36,00 D
		13/08 10:04 ALDIR PAULO BEBBER		
13/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.236.277	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025		
13/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.133,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
14/08/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.110.311	265,00 C
		14/08 11:03 SOP-CANCAO		
14/08/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.110.453	1.557,00 C
		14/08 11:04 SOP-CANCAO		
14/08/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.110.529	20,00 C
		14/08 11:05 SOP-CANCAO		
14/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.226.540.338.472	6,00 C
		14/08 12:26 00004060844918 RITA DE CAS		
14/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.243.360.854.002	1,00 C
		14/08 12:43 00005363469928 DANIELE LIB		
14/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	119,00 D
		14/08 08:38 ATACADAO DA INDUSTRIA		
14/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.402	276,00 D
		14/08 13:41 MASTER DISTRIBUIDORA		
14/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.261.200.052.075	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025		
14/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.450,10 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.249.396.668.242	1.200,00 C
		15/08 12:49 20556071000182 SOUZA PRETO		
15/08/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		15/08 ORLANDO FERNAN		
15/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	334,92 D
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
15/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	244,83 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		
15/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	84,17 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		
15/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	586,08 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.003.342.145.981	70,00 C
		18/08 10:03 02374869970 ANA LIDIA MAGI		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.020.200.827.681	15,00 C
		18/08 10:20 02374869970 ANA LIDIA MAGI		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.504.010.620.941	50,00 C
		18/08 15:04 66673704934 ADELAIDE MAFRA		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.542.388.548.832	250,00 C
		18/08 15:42 00014060370959 MARIA AENI		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.617.586.428.521	1.500,00 C
		18/08 16:17 03336687000129 GONZALES, S		
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	53,00 D
		ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LT		
18/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.832,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
19/08/2025	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
		19/08 09:52 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
19/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.858.547.059.932	27,00 C
		19/08 08:58 00032933267810 CARLOS EDUA		
19/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.134.445.642.322	250,00 C
		19/08 11:34 10627688000198 DELTA CONTA		
19/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.313.290.818.281	25,00 C
		19/08 13:13 59369523987 ADILSON LUIS B		
19/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.180.032.988	2.271,45 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		

19/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	2.723,45 D 0,00 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	231,08 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	309,18 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.130.833	254,96 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	817,92 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	1.055,86 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	736,96 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	570,13 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	662,01 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	237,62 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.155,42 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.476,77 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	811,28 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	7.421,64 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	8.950,39 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	3.651,32 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	542,55 C
20/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/08 08:35 77338154953 Jose Gilmar Es	200.835.571.513.241	100,00 C
20/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/08 10:34 09069985000186 GERMANI IMP	201.034.157.087.932	250,00 C
20/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/08 20:47 42430275953 MAURICIO MUNIZ	202.047.290.480.581	200,00 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	200,00 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	240,55 C
20/08/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/08 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	96,11 C
20/08/2025	1187	99015 470 Transferência enviada 20/08 16:57 CENTRAL DE DOACOES	551.534.000.018.898	2.000,00 D
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento 20/08 05:44 CEF MATRIZ	82.001	11.247,25 D
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	18.909,66 D
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	82.003	243,23 D
20/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/08/2025	872.321.300.037.079	1,60 D
20/08/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.429,99 C 0,00 C
21/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/08 07:29 08744370598 Andreia de Sou	210.729.394.684.441	20,00 C
21/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/08 10:11 00000816452954 ROSIMARA SE	211.011.042.991.662	12,00 C
21/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 21/08 14:08 00051783177934 VALDEMIR CA	211.408.215.586.552	50,00 C
21/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.636.398.714.502	40,00 C

21/08 16:36 00080824242904 FLAVIO ANTO					
21/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.103.023.328.711	10,00 C	
21/08 21:03 03234643946 Dalva Iraceli					
21/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	132,00 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
22/08/2025	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C	
22/08 11:20 ALGE T ELETRONICA E TECN					
22/08/2025	8359	75217 830 Dep dinheiro ATM	835.975.217.102.146	60,00 C	
22/08 10:21 SOP-MARINGA VELHO					
22/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.902.486.489.102	130,00 C	
22/08 09:02 00071152881949 MARIA REGIN					
22/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.201	94,61 D	
DETRAN PR					
22/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	145,39 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
25/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.701.068.408.871	20,00 C	
24/08 07:01 02745516914 FABIANO CORREI					
25/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.405.433.920.272	25,00 C	
25/08 14:05 14087041000171 ZABINI ZA					
25/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	45,00 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
26/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.753.292.562.371	100,00 C	
26/08 07:53 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.431.138.509.191	250,00 C	
26/08 14:31 00670217948 ANGELA MARIA C					
26/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	350,00 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
27/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.721.367.168.151	70,00 C	
27/08 07:21 64918149987 VALDECIR PEDRO					
27/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.802.084.289.491	250,00 C	
27/08 08:02 07666823000108 REVEST DO B					
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	212,04 D	
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA					
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.702	80,00 D	
27/08 11:13 George Augusto da Silva					
27/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.053.445	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025					
27/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	26,96 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
28/08/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.206,00 C	
28/08 13:20 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.745.307.470.242	105,00 C	
28/08 07:45 00002244396932 FERNANDO HE					
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.932.426.817.192	35,00 C	
28/08 09:32 00080002329956 SUELEN CRIS					
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.948.402.757.892	70,00 C	
28/08 09:48 00003304133925 ANGELA CECI					
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.949.389.154.891	70,00 C	
28/08 09:49 12505446000157 12505446 RI					
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.007.494.093.891	70,00 C	
28/08 10:07 03513019840 MANOEL VIEIRA					
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.137.204.181.581	35,00 C	
28/08 11:37 06325079930 Glaucia Amaran					
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.149.149.198.501	70,00 C	
28/08 11:49 07592002540 JAILTON DA SIL					
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	13.183,50 D	
TICKET SERVICOS S A					
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	119,80 D	
28/08 15:39 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA					
28/08/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.642,30 C 0,00 C	
Poupança (var.51)					
29/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.638.544.651.301	70,00 C	
29/08 06:38 61753009987 ISMAR KATH					
29/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.902.328.250.431	30,00 C	
29/08 09:02 20300050968 NEUSA DA SILVA					

29/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.326.470.416.212	35,00 C
29/08 13:26 00008612015820 LUCIO VANDE				
29/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.639.495.856.732	105,00 C
29/08 16:39 00043980856968 HELENA MARI				
29/08/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	240,00 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 84.616,18 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					85.969,31 C
01/08/2025	04/08/2025	2/7	737 Juros	1187-8			140,69 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,18 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	1187-8			17,77 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,67 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	737 Juros	1187-8			16,49 C	
01/08/2025	31/07/2025	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		573,40 C	
01/08/2025	04/08/2025	2/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			49,38 C	
04/08/2025	01/08/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		2.707,10 D	
04/08/2025	05/08/2025	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,22 C	
04/08/2025	05/08/2025	5/7	737 Juros	1187-8			26,82 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			9,98 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	737 Juros	1187-8			28,71 C	
05/08/2025	04/08/2025	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		1.441,60 C	
06/08/2025	07/08/2025	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,65 C	
06/08/2025	07/08/2025	7/7	737 Juros	1187-8			16,06 C	
06/08/2025	05/08/2025	5/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.140,40 C	
07/08/2025	08/08/2025	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,99 C	
07/08/2025	08/08/2025	8/7	737 Juros	1187-8			11,35 C	
07/08/2025	06/08/2025	6/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		1.531,00 C	
08/08/2025	07/08/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		530,63 D	
08/08/2025	11/08/2025	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,86 C	
08/08/2025	11/08/2025	9/7	737 Juros	1187-8			33,72 C	
11/08/2025	08/08/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		1.466,03 D	
12/08/2025	11/08/2025	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.630,00 C	
13/08/2025	12/08/2025	12/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.049,00 C	
14/08/2025	13/08/2025	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.133,00 C	
15/08/2025	14/08/2025	14/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		1.450,10 C	
18/08/2025	15/08/2025	15/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		586,08 C	
19/08/2025	18/08/2025	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		1.832,00 C	
20/08/2025	19/08/2025	19/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		2.723,45 C	
21/08/2025	20/08/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.429,99 D	
22/08/2025	21/08/2025	21/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		132,00 C	
25/08/2025	22/08/2025	22/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		145,39 C	
26/08/2025	25/08/2025	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		45,00 C	
27/08/2025	26/08/2025	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		350,00 C	
28/08/2025	27/08/2025	27/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		26,96 C	
29/08/2025	28/08/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		10.642,30 D	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			44,11 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	737 Juros	1187-8			128,29 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	84.548,58 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	49

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Nº PROCESSO 9
RUBRICA 50
PAG. 1
G3320108261940611
01/09/2025 08:55:54

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
29/08		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		45,92
29/08		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		23,52
29/08		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		5,88
29/08		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2025	6000,00	949,72	170,16	6779,56
29/08/2025	6000,00	1025,04	163,32	6861,72

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
29/08	0800929787616	833,49
29/08	3210059297563	153,24
29/08	3310059297565	38,31

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	52

G3320108261940611
01/09/2025 08:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:07

118701187

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

=====

RF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69

Valor Cota p/dia 29.08.2025 R\$ 32,026119008

Valor Cota p/dia 01.09.2025 R\$ 32,041662970

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2908 Sdo Ant.	391,55	12,225972
---------------	--------	-----------

0109 Sdo Final	391,74	12,225972
----------------	--------	-----------

Rentabilidades %

No mes: 0,0485

No ano: 7,8456

Ultimos 12 meses: 10,9394

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.09.2025

Saldo Bruto	391,74
IR Estimado	2,44-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	389,30
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

RF Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 29.08.2025 R\$ 14,815117048

Valor Cota p/dia 01.09.2025 R\$ 14,822332408

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2908 Sdo Ant.	23,37	1,577293
0109 Sdo Final	23,38	1,577293

Rentabilidades %

No mes: 0,0487

No ano: 7,8358

Ultimos 12 meses: 10,9222

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.09.2025

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	54

Saldo Bruto	23,38
IR Estimado	0,15-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	23,23
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.36
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806193549564715149
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$5.626,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 16:36:04

PAGO PARA: Henrique H S Kassuya
CPF: ***.892.289-**
CHAVE PIX: 09489228931
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000590578609
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 16:36:05
=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: F.B07.0A1.787.342.98C
=====

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	8
PAG	55

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:33
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 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 2.452,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D48.F00.7A9.70F.CF9

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA							
03-Endereço RUA MARCELINO VENANCIO, 30					04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA				
05-Município MARINGA		06-UF PR	07-CEP 87083069		08-CNAE 9430800		09-CNPJ/CEI Tomador		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10-PIS - PASEP 150.64612.31.5		11-Nome do Empregado HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA							
12-Endereço RUA SAINT HILAIRE, 904					13-Bairro ZONA 05				
14-Município MARINGA		15-UF PR	16-CEP 87015-160		17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 4946581/00060 PR			18-CPF 094.892.289-31	
19-Data de Nascimento 30/03/2001		20-Nome da Mãe CLAUDIO HITOSHI KASSUYA							
DADOS DO CONTRATO									
21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado									
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23-Remuneração mês anterior 2.298,16		24-Data de Admissão 05/02/2024		25-Data Aviso Prévio 30/06/2025		26-Data Afastamento 30/07/2025		27-Cód. Afastamento SJ2	
28-Pensão Alimentícia 0 %		29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS		30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA							
Salário: 2.298,16		HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00		Férias Prop.: 0,00		13o. Salário: 0,00		Aviso: 0,00	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor				
50-SALDO DE SALARIO 30dias	2.298,16	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00				
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00				
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00				
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00				
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 7/12 avos	1.340,59	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00				
65-FERIAS PROPORCIONAIS 7/12 avos	1.340,59	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00				
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	510,70	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 3 D	229,82	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00				
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	191,51	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00						
				TOTAL BRUTO	5.911,37				
DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor				
100-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00				
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00				
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00				
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8,01 %	184,06	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	100,54				
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	284,60				
				VALOR LÍQUIDO	5.626,77				

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF
86.798.014/0001-1802-Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP
150.64612.31.511-Nome do Empregado
HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA17-CTPS (N. Série, UF)
4946581/00060 PR18-CPF
094.892.289-3119-Data de Nascimento
30/03/200120-Nome da Mãe
CLAUDIO HITOSHI KASSUYA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24-Data de Admissão
05/02/202425-Data Aviso Prévio
30/06/202526-Data Afastamento
30/07/202527-Cód. Afastamento
SJ228-Pensão Alimentícia
0 %29-Pensão Alimentícia
0 % Saque FGTS30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

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

No dia 06/08/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.626,77, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, PR, 06 de Agosto de 2025

Indianara Ap. Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA

CPF: 04804189939

Henrique MR

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



GFD - Guia do FGTS Digital

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

Pagar este documento até

08/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.759,13

CPF/CNPJ do Empregador

86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125073083323096-3

Tag

HENRIQUE H DE SOUSA KASSUYA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	309,47	1.449,66	0,00	1.759,13
Total FGTS:		0,00	309,47	1.449,66	0,00	1.759,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.17
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806193056125717565
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.759,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 16:31:12
COD PRODUTO: 8440a106e53e4c04aa34bd80d09e50ce
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 16:31:13

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: B.CA1.E8D.41E.122.2E0

Total da Guia:

1.759,13

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:46
118701187 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 111,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 4.88F.771.100.1F8.08E

Data de geração da Guia: 30/07/2025 às 15:24:38 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9bde443c8894f868a00825502992fe5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304704A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9bde443c8894f868a00825502992fe5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304704A

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

MEMORIA DE CALCULO RESCISAO

HENRIQUE KASSUYA

SALARIO BASE SEED

2175,05

DIF. RECURSO PROPRIO

123,11

VERBAS RESCISORIAS	SEED 94,65%	RECURSO PROPRIO 5,35%	TOTAL RESCISÃO
SALDO DE SALARIO	2175,05	123,11	2298,16
FÉRIAS PROPORCIONAIS 07 MESES	0,00	1340,59	1340,59
1/3 FÉRIAS	0,00	446,86	446,86
FÉRIAS AVISO INDENIZADO	0,00	191,51	191,51
1/3 FERIAS AVISO INDENIZADO	0,00	63,84	63,84
AVISO INDENIZADO 03 DIAS	0,00	229,82	229,82
13 SALARIO	1268,78	71,81	1340,59
TOTAL BRUTO	3443,83	2467,54	5911,37
INSS SALARIO	174,21	9,85	184,06
INSS 13 SALARIO	95,16	5,38	100,54
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	3174,46	2452,31	5626,77

FGTS 8% RESCISAO	275,51	33,97	309,48
MULTA 40%	1372,10	77,55	1449,65
TOTAL RECOLHIMENTO MULTA RESCISORIA			1759,13



Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183576769-5

Tag
86798014 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
11.247,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	38	10.704,70	0,00	0,00	0,00	10.704,70
Total FGTS:		10.704,70	0,00	0,00	0,00	10.704,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.30
1187801187 0001

Total da Guia:

11.247,25

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508201500082360766AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.247,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 05:45:23
COD PRODUTO: 691f787089254aabade36b4e2c0c256d
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: 20/08/2025 - 05:45:27

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.052.78E.6FA.272.A9F

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e6c297dc8da4088a8e4189edcf969325204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048A10

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e6c297dc8da4088a8e4189edcf96932



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25212.9247588-3

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000368057683

Valor Total do Documento

18.909,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.038,82			13.038,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.870,84			5.870,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		18.909,66			18.909,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.30
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 85890000189-8 09660385252-6
32071625212-4 92475883344-4
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25212.9247588-3
Valor Total 18.909,66

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: B.E0E.AE5.D45.205.48B

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

31/07/2025 14:18:07

85890000189 8 09660385252 6 32071625212 4 92475883344 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000189 8 09660385252 6 32071625212 4 92475883344 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25212.9247588-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 18.909,66

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 07/2025

DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 308,51	R\$ 343,97	R\$ 82,68
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 662,01	R\$ 237,62
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\$ 7.421,64	R\$ 8.950,39	R\$ 3.651,32
Emprestimo Consignado (Conrado)	R\$ 542,55		
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
TOTAL	R\$ 11.247,25	R\$ 13.038,73	R\$ 5.870,93
TOTAL FGTS			R\$ 11.247,25
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.909,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	63
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83680000000-9 86780111000-0
	00101020259-4 55771550254-7
Data do pagamento	07/07/2025
Valor Total	86,78

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 0.0D1.8A3.4E8.4ED.0BA

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifasico / 100A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
20/05/2025

Leitura atual
17/06/2025

Nº de dias
28

Próxima Leitura
15/07/2025

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. 173708840 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/06/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4125 0604 3688 9800 0106 6600 3173 7088 4010 7715 5021

Protocolo de Autorização: 1412500030795555 - 18/06/2025 às 08:27:39:03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	07/07/2025	R\$86,78

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,379000	37,90	1,69	7,20	0,290190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,443800	44,38	1,97	8,43	0,339820
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	39,29	0,024691	0,97	0,05	0,18	0,018850
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	60,71	0,058141	3,53	0,16	0,67	0,044630
TOTAL				86,78	3,87	16,48	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	86,78	19%	16,48
COFINS	70,27	4,5186%	3,18
PIS	70,27	0,9793%	0,69

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JUN25	100
MAI25	100
ABR25	100
MAR25	30
FEV25	
JAN25	
DEZ24	
NOV24	
OUT24	
SET24	
AGO24	
JUL24	
JUN24	

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: 18/06/2025

3229.ACDB.2989.7BE5.EC09.6981.0FE5.209C

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.: Amarela:21/05-31/05 Vermelha P1:01/06-17/06

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

MÊS REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

07/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$86,78



Número da fatura: FAT-01-20259557715502-54

PIX

836800000009 867801110000 001010202594 557715502547



07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:16
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070050429809241442460006111350000089666

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 70.702
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 896,66
VALOR COBRADO 896,66

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00504.298092 41442.460006 1 11350000089666

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/07/2025	
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 10497-03	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 157 / 00005042 - 9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 896,66	
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 03/03

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 8
RUBRICA
PAG. 1
NF-e 661
Núm: 661
Série: 1

Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota 1.490,00	Série: 1
---------------------	--	--	----------

EMITENTE 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 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
Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Aut. do Minist. da Saúde	
Inscrição Estadual 9030236006	Insc. Est. Subst. Trib. 04.692.587/0001-06	CNPJ 04.692.587/0001-06	

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

FATURA		Condição: BOLETO - 1/30/60		Representante: 1726	
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.
Valor Frete		0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto
					Outras Despesas Acessórias
					Valor do IPI
					Valor Total Bruto Produtos
					1490,00
					VALOR TOTAL NOTA
					1.490,00

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

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
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

RECEBI
25/04/2025
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		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 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 Liquido 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



DAHHG8083

Código de Verificação
DAHHG8083

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:56
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009880534480799050002311350000025000
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 70.703
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00098.805344 80799.050002 3 11350000025000	
Local de Pagamento				Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				07/07/2025
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
30/06/2025	4610	DM	N	30/06/2025
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(=) Valor do Documento
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,42 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 12,50) A PARTIR DE 08/07/2025 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.				250,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(*) Juros / Multa
				(*) Outros Acréscimos
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				(=) Valor Cobrado

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.003.960

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 000.003.960
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0604 1760 1400 0111 5500 2000 0039 6010 0357 9030

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

141250208559422 30/06/2025 10:09:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

30/06/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

30/06/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4610

VALOR BRUTO:

250,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

250,00

DATA VENCIMENTO:

07/07/2025

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

350,00

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:

350,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	16,421	6,09	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	41,28	27101259	061	5929	L	20,374	5,89	120,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	44,72	27101259	061	5929	L	21,703	5,99	130,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 17/06/2025, NÚMERO: 347527, EMITIDA EM 18/06/2025, NÚMERO: 348023.

EMITIDA EM 27/06/2025, NÚMERO: 351718.

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

Tributos aproximados: R\$ 40,25 (11,50%) Federal, R\$ 80,15 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR CAF7DD

Duplicata 001 - Vencimento: 07/07/2025, Valor: 250,00

RESERVADO AO FISCO

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

Nº PROCESSO
RUBRICA
70



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 # 4610
EMITIDA EM: 30/06/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 250,00 Vencimento: 07/07/2025

Detalhamento da fatura					
Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total	
Placa: AYH9G04					
Doc: 348023 Data: 18/06/2025 Und: 1	Km: 110458	Méd: 448.22			
GASOLINA COMUM	20.374	5.89	0.0	120,00	
			Total Placa:	120,00	
Placa: QUA0F35					
Doc: 347527 Data: 17/06/2025 Und: 1	Km: 123.0	Méd: 0			
GASOLINA COMUM	21.703	5.99	0.0	130,00	
			Total Placa:	130,00	
Placa: AYH9G04					
Doc: 351718 Data: 27/06/2025 Und: 1	Km: 110682	Méd: 13.64			
GASOLINA GRID	16.421	6.09	0.0	100,00	
			Total Placa:	100,00	

Total por U

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

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

NR. NFC-e: 351718EMISSAO: 27/06/25 - 17:16:16

□E	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	□F
320102002		GASOLINA GRID Bico 5	16,421	L	6,09		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: 351718

Vencim.: 30/06/2025

Código.: 264

Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18

IE/RG.: ISENTO

Placa.: AYH9G04 KM.: 110682

Media.: 13.64

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Ana Lúcia Magato

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 348023 EMISSAO: 18/06/25 - 17:12:07
□ E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
320102001 GASOLINA COMUM Bico 1 20,374 L 5,89 120,00

Valor total (R\$) 120,00

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

Ref.Cupom: 348023
Vencim.: 30/06/2025
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: 110458
Media: 448.22

Valor: 120,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Dona Lúcia Magisto

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.32
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 10/07/2025

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C6.B1D.2A8.835.916

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	73



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: 029458			
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 10/07/2025 espaço reservado à tesouraria		MAIO E JUNHO	
			R\$ 200,00
		Duzentos Reais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.01
1187801187 0001
Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711170843161142192
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$257,00
TARIFA: R\$2,54
DATA: 11/07/2025 - 14:08:58

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 14:08:59
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 9.331.9BF.066.FD9.F7C
=====

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.

ATACADÃO DA INDÚSTRIA Soluções em EPI'S		EPI club	
A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06 CEP: 87080-563 MARINGÁ - PR FONE: (44) 3223-0770 www.atacadaodaindustria.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 24914 Série: 1 Folha(s): 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS		Chave de Acesso: 4125 0620 8795 8600 0113 5500 1000 0249 1410 0411 4358 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: 141250199126654 21/06/2025 09:03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019		CNPJ 20.879.586/0001-13	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 21/06/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	DATA DA SAÍDA 21/06/2025
CEP 87083-069	MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE / FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 09:02:51

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	257,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 257,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 16,71	
								VALOR TOTAL DA NOTA 257,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A.APRO TRIBUT	
11909302013	LUVA SONORA PRO PRETO G CA: 34457	61161000	103	5102	PAR	5,000	36,40	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	11,83	
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 BRANCO 36 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	4,88	
Total de Itens (CFOP):						6	Totalizador (CFOP):						257,00		

RECEBI

21/06/2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 257	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Nº Fat: 24914	N: 24914
			Série: 1

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:01
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900000888974911430000033492

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 71.501
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 334,92
VALOR COBRADO 334,92

UNICRED

136-8

RECIBO DO PAGADOR

13691.73701 00610.975609 00000.888974 9 11430000033492

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário

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

Data do Documento

10/06/2025

Uso do Banco

21

Número de Documento

0000576429

Esp. Doc.

DM

Aceite

N

Dt. Proc.

10/06/2025

Quantidade Moeda

Valor

334,92

Ref.Duplicata: 11367 - 01 (RPS 11367)

Nota Eletrônica: 0000011405

Valor do Documento

(=)Valor do Documento

Desconto

(-)Desconto

Outras deduções/Abatimento

(-)Outras deduções/Abatimento

Mora/Multa/Juros

(+)Mora/Multa/Juros

Outros Acrescimos

(+)Outros Acrescimos

Valor Cobrado

(=)Valor Cobrado

Chave

Texto de responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE 16,75 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA

Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

ESP. EMP.

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO

MARCELINO VENANCIO

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Nº PROCESSO 11405
RUBRICA
Competência 06/2025
Emitida em 10/06/2025 16:02:03

RPS Nº 11367 Série UNICA, emitido em 10/06/2025 Lote: 1761

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:
REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM JUNHO2025.
Valor aproximado dos tributos R\$ 55,26 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

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

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



L G 5 4 T L 5 G J

Código de Verificação
LG54TL5GJ

22/07/2025, 08:23

about:blank

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

78

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:01

118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8

CONTA: 34.189-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691315060101325350301042240018211430000024483

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

71.502

DATA DE VENCIMENTO

15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO

15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO

244,83

VALOR COBRADO

244,83

=====

SICOOB

756-0

75691.31506 01013.253503 01042.240018 2 11430000024483

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/07/2025	
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	
08/07/2025		19140		99		N	
Data do processamento		Nosso número		Data do processamento		Nosso número	
08/07/2025		00104224		08/07/2025		00104224	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$		x Valor	
						244,83	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.							
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.							
Atendimento: (31) 3191-0370							
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.							
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob							
Sacado							
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30							
MARINGA - PR - 87083-069							
Sacador/Avalista							
						Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

about:blank

3/11



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: 1011116231

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

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00019140 Série: A

Data Emissão

02/07/2025

Data Lançamento

07/2025

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {277B9782-4B98-4D19-A9B0-02DC26942E20}

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
INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. NO PERIODO (01/06/2025 A 30/06/2025) -	3,96	244,83

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/07/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

244,83

Valor do ISSQN

9,70

Valor da Nota Fiscal

244,83

Observações: Número RPS: 21081 - N6WtNRkaq

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

00019140 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00019140 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {277B9782-4B98-4D19-A9B0-02DC26942E20}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090341391400740014583179111430000027230
BENEFICIARIO:
EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN
NOME FANTASIA:
EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D
CNPJ: 38.463.399/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.503
NOSSO NUMERO 34139140040014583
CONVENIO 03413914
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 272,30
VALOR COBRADO 272,30



Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40014.583179 1 11430000027230

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 38.463.399/0001-10				Agência / Código Beneficiário 1187-8/362611-X	
				Nosso número 34139140040014583	
Data do documento 17/06/2025	Número do documento 018718-1/1	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 17/06/2025	1 (=) Valor do Documento 272,30
Uso do Banco	Carteira 17-019	ESPÉCIE R\$	Quantidade	x Valor	2 (-) Desconto / Abatimento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,09					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18 MARINGA PR
RUA MARCELINO VENANCIO, 484 JD ALTO DA BOA VISTA
87083-069
Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado, Vlr Total: 272,30

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)

NF-e Nº 000.018.718

SÉRIE 1

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
AV MANDACARU, 1935

PQ DAS LARANJEIRAS
MARINGA
PR
(44) 3032-1500
87083-240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.018.718

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4125 0638 4633 9900 0110 5500 1000 0187 1810 1883 7300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Com. PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086157354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250195241978 - 17/06/2025 18:07:21

CNPJ
38.463.399/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
17/06/2025

ENDEREÇO
RUA MARCELINO VENANCIO, 484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/06/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	15/07/2025	272,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR II	0,00	VALOR ICMS UF DEST.	0,00	VALOR FCP	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	272,30
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	272,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
13521	MARMITA CRISTAL SEXT M 750ML BRANCA C/ 100UN	39239090	0102	5102	PCT	7,0000	38,9000	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox. Tributos Federais R\$0,00 (0,00%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	15/07/2025
Cedente						Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/07/2025	100367/1	DM	N	01/07/2025	109/01194005-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento		
	109	R\$			169,80		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 3,40 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,06 Título: 100367/1 Documento: 100367						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação							
							



DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L
1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA -
MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP
87070-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.100.367
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0706 0572 2304 5353 5530 0000 1003 6714 4458 3657

N° PROCESSO

RUBRICA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250210518863 01/07/2025 11:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

01/07/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/07/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:07:50

FATURA/DUPLICATAS

100367 001 15/07/2025 169,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4,92	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				169,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				48,000	46,600

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
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	12,000	10,90	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101286	REFRIG OURO VERDE 2L TUBAINA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GPI	8,000	5,49	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
01/07/2025
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
- Representante: - NroPedidoCliente:855794477 - Nro do Checkout: 29 Voce pagou
aproximadamente: R\$ 24,62 tributos federais R\$ 33,11 tributos estaduais R\$
112,07 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR CAF7DD

RESERVADO AO FISCO

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301040210013411430000008417

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

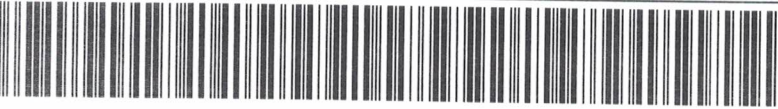
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.505
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,17
VALOR COBRADO 84,17

=====

 | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01040.210013 4 11430000008417

Local de pagamento						Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/07/2025
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		
Agência/Código cedente						
3150-0 / 013253-5						
Data do documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	
08/07/2025		19318	99	N	08/07/2025	
Nosso número						
00104021						
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
		1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(=) Valor documento	
Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia.					84,17	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						
Atendimento: (31) 3191-0370						
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.						
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						
					Código da baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: 1011116231

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

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00019318 Série: A

Data Emissão

02/07/2025

Data Lançamento

07/2025

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {44F95429-9D4B-4B7A-9318-6FEEA32F973F}

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

INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO
DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. NO PERIODO (25/06/2025 A 24/07/2025) -

3,96

84,17

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/07/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

84,17

Valor do ISSQN

3,33

Valor da Nota Fiscal

84,17

Observações: Número RPS: 21261 - 0zk3ZHjNE

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

00019318 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00019318 Série: ACódigo de Controle da Nota Fiscal:
{44F95429-9D4B-4B7A-9318-6FEEA32F973F}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.01
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715194033502142649
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 15/07/2025 - 16:40:49

PAGO PARA: Julielton D S Belino
CPF: ***.588.398-**
CHAVE PIX: +5544999044247
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000071819422
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: 15/07/2025 - 16:40:50

=====

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: 7.D00.4AC.AE0.8C6.21A

=====

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.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

RECIBO

Recebi de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS, inscrita no CNPJ nº 86.798.014/0001-18, a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente aos serviços de funilaria na porta lateral traseira lado esquerdo e retoque das peças do veículo Chevrolet Spin, cor branca, placa BBZ-4781.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para os devidos fins.

Maringá/PR, 15 de julho de 2025

Julielton Denis Simões Belino

CPF: 385.588.398-08

Endereço: Rua Lázaro Bento, nº 104 – Conjunto Residencial Aeroporto

Assinatura

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125297748900718528318061000111440000117097

BENEFICIARIO:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

NOME FANTASIA:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALAGENS MARINGA LTDA

CNPJ: 80.596.604/0001-81

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 71.601
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,97
VALOR COBRADO 1.170,97



748-X

74891.12529 77489.007185 28318.061000 1 11440000117097

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					16/07/2025
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário
EMBALAGENS MARINGA EIRELI			80.596.604/0001-81		0718-28/0718.28.31806-
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2025	55141710-1/1	DM	N	16/06/2025	25/277489-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			1.170,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO.PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 03 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 1,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/07/2025 Cobrar Multa de R\$ 23,42 a partir 17/07/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252					GPF / CNPJ: 86798014000118
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 -					
ALTO DA BOA VISTA					
87083069 - MARINGA / PR					
Sacador/Avalista:			GPF / CNPJ:		Código de Baixa
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/06/2025,Valor Total: R\$1.170,97, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

RECIBO - NF-e

Nº 000.141.710

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI

RUA JOUBERT DE CARVALHO,958 - CENTRO

FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200

vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.141.710

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0680 5966 0400 0181 5500 1000 1417 1012 8832 0617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250192718078 16/06/2025 10:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701.02940-23

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.596.604/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF/Estrangeiro

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

16/06/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/06/2025

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(044)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:25:00

FATURA/DUPPLICATA

001

16/07/2025

R\$ 1.170,97

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	260,35	1.232,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	61,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.170,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39233090	0102	5102	UN	8	109,80	43,92	878,40	0,00	0,00	0,00	0	0	186,34
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39233090	0102	5102	UN	8	41,40	16,56	331,20	0,00	0,00	0,00	0	0	70,26
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1	23,00	1,15	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA

VENDEDOR: JUNIOR

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 260,35 (22,23%)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Interativa Sistemas - www.interativasistemas.com

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

20

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:22
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.534.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	5.AEA.8EC.732.C60.83C
-----------------	-----------------------

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 julho de 2025, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 21 de julho de 2025.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400111044178511490000024323

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 72.101

NOSSO NUMERO 29928120000111044

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 243,23

VALOR COBRADO 243,23

=====

NR.AUTENTICACAO E.A6B.6A4.B13.507.5D9

=====

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 00111.044178 5 11490000024323

Nº PROCESSO 8
SUBSÍDIO
Recibo do pagador 9

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

Nosso Número 00029928120000111044	Nr. do Documento 00010770805	Data de Vencimento 21/07/2025	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 00111.044178 5 11490000024323

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Data de Vencimento 21/07/2025
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 00010770805	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 00029928120000111044
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

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010094534480799050002911500000020000

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 72.201
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00100.945344 80799.050002 9 11500000020000	
Local de Pagamento				
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento
Beneficiário				22/07/2025
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11				Agência/Código do Beneficiário
				5348/07990-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
15/07/2025	4690	DM	N	15/07/2025
Nº da Conta / Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade
		109	R\$	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				Valor
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)				(=) Valor do Documento
Multa de 5,00% (R\$ 10,00) a partir de 23/07/2025				200,00
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.				(-) 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 Nº 000.004.024 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 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 Nº 000.004.024 SÉRIE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0704 1760 1400 0111 5500 2000 0040 2410 0364 1936 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 141250228174531 15/07/2025 10:29:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO: 15/07/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300		BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO		CEP: 87083069	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/07/2025
MUNICÍPIO: MARINGA	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA		DOCUMENTO: 4690		VALOR BRUTO: 200,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200,00	DATA VENCIMENTO: 22/07/2025
--------	--	--------------------	--	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	16,421	6,09	100,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 07/07/2025, NÚMERO: 355438, EMITIDA EM 09/07/2025, NÚMERO: 356450. 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 CAF7DD Duplicata 001 - Vencimento: 22/07/2025, Valor: 200,00	

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



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

FATURA # 4690
EMITIDA EM: 15/07/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00 Vencimento: 22/07/2025

Detalhamento da fatura					
Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total	
Placa: AYH9G04					
Doc: 355438 Data: 07/07/2025 Und: 1	Km: 110791	Méd: 6.64			
GASOLINA GRID	16.421	6.09	0.0	100,00	
			Total Placa:	100,00	
Placa: AYA9G04					
Doc: 356450 Data: 09/07/2025 Und: 1	Km: 111041	Méd: 623.62			
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00	
			Total Placa:	100,00	

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

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 356450 EMISSAO: 09/07/25 - 17:25:10
□ 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: 356450
Vencim....: 15/07/2025
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....: 111041
Media.....: 623.62

Valor.....: 100,00

Reconheço e pagarei a dívida acima

Ana Lídia Magister

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	93

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 355438 EMISSAO: 07/07/25 - 08:43:45
□ E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
320102002 GASOLINA GRID Bico 5 16,421 L 6,09 100,00

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: 355438
Vencim.: 15/07/2025
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.: 110791
Media.: 6.64

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Done Lidia Magisto

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.52
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250722185451541253570
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$910,00
TARIFA: R\$9,00
DATA: 22/07/2025 - 15:55:23

=====

PAGO PARA: Patricia Ruriko Ito
CPF: ***.844.478-**
CHAVE PIX: +5544999183014
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000017792899
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 15:55:24

=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: A.4B7.D90.777.A36.2A0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

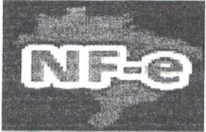
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

CONTRA INCENDIO LTDA PRACA SAO JOAO, 1590  ZONA 07 MARINGA PR TEL/FAX: 4432685566 CEP: 87030040		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.253 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4125 0757 1587 8500 0142 5500 1000 0002 5310 0351 0611 RUBRICA PAC Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250231549073 - 17/07/2025 12:08:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9109446227		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 57.158.785/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:01:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 910,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 910,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0007	EXTINTOR ABC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	PC	8.0000	70,0000000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088	EXTINTOR BC 04 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	4.0000	70,0000000000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	EXTINTOR BC 06 KG A BASE DE TROCA	84241000	0 102	5102	UN	1.0000	70,0000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
22 / 07 / 2025

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09
118701187 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191534286811541293181008030009611760000315901
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.203
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.159,01
VALOR COBRADO 3.159,01



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Noosso Número 153/42681154-1

Número do Título 24812096

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
17/08/2025	2938/10080-3	R\$	3159,01		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado
86.798.014/0001-18-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Apólice/Documento
0070531018162090.0000000000.001

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU **341-7** **34191.53428 68115.412931 81008.030009 6 11760000315901**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
16/07/2025	24812096	03	16/07/2025	N	153/42681154-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	153	R\$			3159,01	

Instruções

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0.0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
86.798.014/0001-18-ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
LI4UJJ - INGA LICITA SER DE ASS CONS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



Seguro Spin, docos de Renato Ricardo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.49
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724184922763503218
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$37,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/07/2025 - 15:49:43

PAGO PARA: Jonatan P Rodrigues
CPF: ***.418.999-**
CHAVE PIX: jonatan_p.r*hotmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000043095690
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 15:49:45

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: B.F1A.1B0.FA5.C54.664

=====

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.

POSTO BARCELONA
 BARCELONA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA -
 CNPJ: 14.229.048/0001-80
 AV DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2079, JD
 ACLIMACAO, MARINGA, PR,
 IE:9064448282 - Fone: (44) 3024-4510
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
800	GELO 5KG.			
1,0000	UN	13,000		13,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				13,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		13,00		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0714 2290 4800 0180 6500 1000 9104 2210 1136 7717

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº000910422 Serie:1 16/07/2025 08:20:47
 Protocolo de Autorização: 141251126246932
 Data de autorização: 16/07/2025 08:20:48



Sequencia:1136771 Terminal:PDV-POST01 Op:KATIA
 C:0 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 1,75 Federal, 2,54 Estadual e 0,
 00 Municipal
 Fonte IBPT CAF7DD
 IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,29

POSTO BARCELONA
 BARCELONA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA -
 CNPJ: 14.229.048/0001-80
 AV DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 2079, JD
 ACLIMACAO, MARINGA, PR,
 IE:9064448282 - Fone: (44) 3024-4510
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
800	GELO 5KG.			
1,0000	UN	13,000		13,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				13,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		13,00		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0714 2290 4800 0180 6500 1000 9104 2210 1136 7717

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº000910422 Serie:1 16/07/2025 08:20:47
 Protocolo de Autorização: 141251126246932
 Data de autorização: 16/07/2025 08:20:48



Sequencia:1136771 Terminal:PDV-POST01 Op:KATIA
 C:0 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 1,75 Federal, 2,54 Estadual e 0,
 00 Municipal
 Fonte IBPT CAF7DD
 IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,29

Getnet Via Cliente 16/07/25 08:20:13 MASTERCARD ****3910

BARCELONA COM DE COMBUSTIVEIS LT
 14.229.048/0001-80
 MARINGA - PR

CV:000081273 AUT:201863 TERM:15084888

CREDITO R\$ 13,00

Getnet Via Cliente 16/07/25 08:20:13 MASTERCARD ****3910

BARCELONA COM DE COMBUSTIVEIS LT
 14.229.048/0001-80
 MARINGA - PR

CV:000081273 AUT:201863 TERM:15084888

CREDITO R\$ 13,00

RECIBO		Nº	VALOR		24,00
Recebi (emos) de Associação Maringá					
a quantia de emol dos autistas 28.681.422/0001-99					
PAPELARIA TUIUTI					
Referente a 1 pta crepe larga					
AV. TUTIUTI, 1030					
VILA MORANGUEIRA - CEP 87040-360					
(44) 3047-3786 @papelaria.tuiuti					
e para clareza firmo (amos) o presente.					
Maringá, 16 de julho de 2025					
Assinatura					
Emitente					
CPF					
RG					

Nº PROCEB80
RUBRICA
PAG

PagBank
VIA ESTABELECIMENTO
16/JUL/2025 08:56
3910
R\$ 24,00
VENDA CREDITO MASTERCARD
GESSICA DELATORRE CALDERAN MARZINEK 08301730994
CNPJ: 28.681.422/0001-99 NSU: 071677215093
CV: 901581 SNPS: 6K250314
LABEL: Mastercard ARQC: 6435096A0286889
AID: A0000000041010

RECIBO		Nº	VALOR		24,00
Recebi (emos) de Associação Maringá					
a quantia de emol dos autistas 28.681.422/0001-99					
PAPELARIA TUIUTI					
Referente a 1 pta crepe larga					
AV. TUTIUTI, 1030					
VILA MORANGUEIRA - CEP 87040-360					
(44) 3047-3786 @papelaria.tuiuti					
e para clareza firmo (amos) o presente.					
Maringá, 16 de julho de 2025					
Assinatura					
Emitente					
CPF					
RG					

PagBank
VIA ESTABELECIMENTO
16/JUL/2025 08:56
3910
R\$ 24,00
VENDA CREDITO MASTERCARD
GESSICA DELATORRE CALDERAN MARZINEK 08301730994
CNPJ: 28.681.422/0001-99 NSU: 071677215093
CV: 901581 SNPS: 6K250314
LABEL: Mastercard ARQC: 6435096A0286889
AID: A0000000041010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	105
PAG.	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250725130737446874388
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 25/07/2025 - 10:08:07

=====

PAGO PARA: 53 001 884 Vanessa Souza da Silva Fa
CNPJ: 53.001.884/0001-65
CHAVE PIX: maringa*limpasolar.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000300949464
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: 25/07/2025 - 10:08:08

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E1.196.66E.D2A.BA0

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
4115200225300188400016500000000004825070580731754Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
25/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
25/07/2025 09:29:58Número da DPS
67Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
25/07/2025 09:29:58A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.001.884/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 8828-1944
Nome / Nome Empresarial 53.001.884 VANESSA SOUZA DA SILVA FARIAS		E-mail MARINGA@LIMPASOLAR.COM	
Endereço GINO MERIGO, 840, JARDIM ALVORADA		Município Maringá - PR	CEP 87033-160
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 002 - Lubrificação, revisão, conserto, restauração ou manutençã...	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 24 PAINÉIS SOLARES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 420,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 420,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 420,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:54
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
ITAU UNIBANCO S.A.
34191761553718072026220030640005511570001214950
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 72.901
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.149,50
VALOR COBRADO 12.149,50

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 37180.720262 20030.640005 5 11570001214950

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						29/07/2025
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	
28/07/25	15371807	DM	N	28/07/25	176/15371807-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			12.149,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16340973						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT CNPJ/CPF - 86798014000118						
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16340973

Realizado em: 28/07/2025

Valor (R\$): 12.149,50

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\$): 12.149,50

Data de Crédito: 01/08/2025

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 235,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 470,00
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 470,00
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETE LOPES	Administrativo	R\$ 470,00
065.398.179-16	6539817916	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 470,00
053.634.699-28	5363469928	DANIELE LIBERATO BINACIO	Administrativo	R\$ 235,00
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDO ITO	Administrativo	R\$ 235,00
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 470,00
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 470,00
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 235,00
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 493,50
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 517,00
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 470,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 235,00
071.075.559-79	7107555979	GELANGELA BATISTA CAROBA	Administrativo	R\$ 188,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 517,00
094.892.289-31	9489228931	HENRIQUE H DE SOUSA KASSUYA	Administrativo	R\$ 47,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 517,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 12.149,50

Data de Crédito: 01/08/2025

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 235,00
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 329,00
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 517,00
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 470,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 470,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 258,50
101.102.229-03	10110222903	Rafaela APGarcia de Oliveira	Administrativo	R\$ 493,50
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 235,00
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 470,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 235,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 470,00
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 235,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 517,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 470,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/08/2025		32	R\$ 12.149,50
			TOTAL BENEFÍCIOS	32	R\$ 12.149,50
TAXA		VALOR	BASE		SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	12.149,50		R\$ 0,00
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
		RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL

Total de Benefícios	R\$ 12.149,50
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.149,50

11

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

RPS Nº 406415 Série J9, emitido em 30/07/2025

20250730u47866934000174

Número da Nota

88598627

Data e Hora de Emissão

30/07/2025 06:26:19

Código de Verificação

HZCM-SBXF**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 32 R\$12.149,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16340973 Ped GP: 69745487 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$12.149,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 406415 Série J9, emitido em 30/07/2025;



29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:40
118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162031127293283190310009711570000011458
BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 72.902
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 114,58
VALOR COBRADO 114,58
=====

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 20311.272932 83190.310009 7 11570000011458

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento 29/07/2025				
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52							Agência/Código Cedente 2938/31903-1				
Data do Documento 15/07/2025		Num. do Documento 267669/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 15/07/2025		Nosso Número 109/01203112-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento 114,58	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 2,29 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,04 Título: 267669/1 Documento: 267669										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR							CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79									
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação											

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.267.669 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18	

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, nº 1820 PARTE 1 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.267.669 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0706 0572 2302 7452 5530 0000 2676 6914 4817 0483 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071779049 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0274-52 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250228780521 15/07/2025 16:03:33	

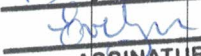
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 99969-8937 UF PR		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 CEP 87083-069 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 15/07/2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025 HORA DE SAÍDA 16:03:10
---	--	--	---

FATURA/DUPLICATAS A Prazo - 267669 001 29/07/2025 114,58	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60,33 VALOR DO ICMS 6,02 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,08		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 1,50 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 114,58	
--	--	--	--

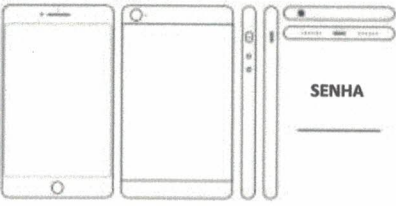
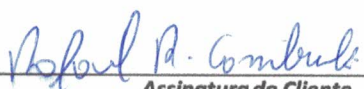
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 14 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,740 PESO LÍQUIDO 4,560		FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CEP	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	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
1068378	MORT T BOL PERDIGAO FAT 200G Número do Pedido 0	16010000	040	5102	UN1	5,000	4,79	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA PULLMAN 480G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	5,000	9,19	45,95	45,95	3,22	0,00	7,00	0,00
1123692	PRES COZ PAMPLONA FATIADO 180G Número do Pedido 0	16024100	000	5102	PC1	2,000	7,19	14,38	14,38	2,80	0,00	19,50	0,00
1211518	QJ T MUSS LITORAL FAT 400G Número do Pedido 0	04061010	040	5102	UN1	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
15/07/2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 150027 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 25. Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,13 tributos federais R\$ 8,81 tributos estaduais R\$ 94,64 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR CAF7DD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES E NOTEBOOKS Conserto e Acessórios Avenida Herval 669 B - Zona 01 CNPJ: 50.129.476/0001-03 Whatsapp: (44) 99923-6589 - Rafael		OS Nº 1448																																																			
	ORDEM DE SERVIÇO																																																					
Cliente: <u>Associação Maringense dos Autistas</u> End: _____ Contato: _____ Entrada: <u>29/07/25</u> Saída: <u>29/07/25</u>																																																						
DADOS DO APARELHO: MODELO: <u>TAB A</u> MARCA: <u>Samsung</u> IMEI: _____ IMEI: _____ Marque com um X nos pontos que possuem avarias visíveis.  SENHA _____ OUTROS _____		CHECKLIST <table border="1"> <tr><td>Bateria</td><td>☐</td><td>Aparelho liga</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Cartão</td><td>☐</td><td>Aparelho Vibra</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Chip</td><td>☐</td><td>Oxidação</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Tampa</td><td>☐</td><td>Botão Home</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Capa</td><td>☐</td><td>Botão Power</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Trinco na Tela</td><td>☐</td><td>Botão + e -</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Mancha no Display</td><td>☐</td><td>Conector Ruim</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Display Tremendo</td><td>☐</td><td>Slots de Chip</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Touch Ruim</td><td>☐</td><td>Outros</td><td>☐</td></tr> </table> Problemas adicionais não assinalados acima podem ser encontrados no laboratório técnico ao abrir o aparelho. Problemas Adicionais: _____ <table border="1"> <tr> <th>GARANTIA:</th> <th>1M</th> <th>2M</th> <th>3M</th> <th>Valor do Serviço</th> </tr> <tr> <td>Orçamento</td> <td>☐</td> <td>Serviço</td> <td>☐</td> <td>R\$ <u>50,00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> PIN: _____ </td> <td> PAGO SIM ☐ NÃO ☐ </td> </tr> </table>		Bateria	☐	Aparelho liga	☐	Cartão	☐	Aparelho Vibra	☐	Chip	☐	Oxidação	☐	Tampa	☐	Botão Home	☐	Capa	☐	Botão Power	☐	Trinco na Tela	☐	Botão + e -	☐	Mancha no Display	☐	Conector Ruim	☐	Display Tremendo	☐	Slots de Chip	☐	Touch Ruim	☐	Outros	☐	GARANTIA:	1M	2M	3M	Valor do Serviço	Orçamento	☐	Serviço	☐	R\$ <u>50,00</u>	PIN: _____				PAGO SIM ☐ NÃO ☐
Bateria	☐	Aparelho liga	☐																																																			
Cartão	☐	Aparelho Vibra	☐																																																			
Chip	☐	Oxidação	☐																																																			
Tampa	☐	Botão Home	☐																																																			
Capa	☐	Botão Power	☐																																																			
Trinco na Tela	☐	Botão + e -	☐																																																			
Mancha no Display	☐	Conector Ruim	☐																																																			
Display Tremendo	☐	Slots de Chip	☐																																																			
Touch Ruim	☐	Outros	☐																																																			
GARANTIA:	1M	2M	3M	Valor do Serviço																																																		
Orçamento	☐	Serviço	☐	R\$ <u>50,00</u>																																																		
PIN: _____				PAGO SIM ☐ NÃO ☐																																																		
Defeito Reclamado Pelo Cliente: <u>Reclamação TPU Tablet</u>																																																						
Orçamento: _____																																																						
ATENÇÃO: Termos de Garantia e Manutenção 1 - Os Aparelhos não retirados em um prazo máximo de 90 DIAS VÃO SER CONSIDERADOS ABANDONADOS o que nos autoriza a dispor do mesmo da melhor forma que nos convier, como disposto no ART: 1276 do código Civil Brasileiro, sem prejuízo ao dispositivo no ART: 1275. 2 - A Assistência Técnica oferece a garantia acima assinalada , sobre a peça trocada, desde que não haja marcas de mau uso por parte do cliente, tais como; Trinco na tela, oxidação, listas ou manchas no display, ou remoção do lacre de segurança. Esta fora desta garantia Desoxidação, Limpeza, Atualização de Software e Desbloqueios. 3 - O Cliente tem total responsabilidade da procedência do aparelho estando assim a assistência técnica isenta de qualquer responsabilidade. <u>Declaro ter lido e estar de acordo com os termos acima, e com os testes feitos na lista de checagem.</u>  Assinatura do Cliente																																																						

OBS: comprou relinho para o tablet, pago em dinheiro.

Assinatura

FPB NOVA MARINGA COMERCIO DE MEDICAMENTO CNPJ:47.635.624/0001-49
 TRAVESSA GUILHERME DE ALMEIDA, 114 - ZONA 01 - MARINGA - PR
 Telefone: 3026-3003 - Celular: 30263-003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Quant	Unid	Valor UN R\$	Valor Total R\$	Desconto R\$	Valor Liq R\$
001	00018939	TERM CLINICO DIGITAL INCOTERM TERMOMED LILAS /INCOT	1		30.00	30.00	- 10.01	19.99
QTD. TOTAL DE ITENS.....: 001								
VALOR TOTAL.....R\$:							30.00	
DESCONTO.....R\$:							10.01	
VALOR A PAGAR.....R\$:							19.99	
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago	
DINHEIRO.....R\$:							19.99	

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

41250747635624000149650020000059159553774011

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe: 000005915 Serie: 002 Data Emissao: 29/07/2025 15:22

Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 7.73
 Vendedor: 4-EDSON ARAUJO - Venda Seq. PDV: 16623 Cx:01

*****VOCÊ ECONOMIZOU R\$ 10.01*****
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
 FARMACIA COM PREÇO BAIXO AQUI !!!

FPB NOVA MARINGA COMERCIO DE MEDICAMENTO CNPJ:47.635.624/0001-49
 TRAVESSA GUILHERME DE ALMEIDA, 114 - ZONA 01 - MARINGA - PR
 Telefone: 3026-3003 - Celular: 30263-003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Quant	Unid	Valor UN R\$	Valor Total R\$	Desconto R\$	Valor Liq R\$
001	00018939	TERM CLINICO DIGITAL INCOTERM TERMOMED LILAS /INCOT	1		30.00	30.00	- 10.01	19.99
QTD. TOTAL DE ITENS.....: 001								
VALOR TOTAL.....R\$:							30.00	
DESCONTO.....R\$:							10.01	
VALOR A PAGAR.....R\$:							19.99	
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago	
DINHEIRO.....R\$:							19.99	

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

41250747635624000149650020000059159553774011

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe: 000005915 Serie: 002 Data Emissao: 29/07/2025 15:22

Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 7.73
 Vendedor: 4-EDSON ARAUJO - Venda Seq. PDV: 16623 Cx:01

*****VOCÊ ECONOMIZOU R\$ 10.01*****
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
 FARMACIA COM PREÇO BAIXO AQUI !!!

OBS: Campo de termometro, forma de pagamento dinheiro.

Evelyn

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





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Justificativa

Informamos que a transferência realizada no valor de R\$5,00, da Agencia 1187-8 Conta 34.189-4 para a Agencia 0352-2 Conta 133.928-1 teve como finalidade a manutenção da referida conta ativa, garantindo a continuidade de serviços vinculados à gestão e operacionalização das atividades da entidade.

A referida conta é utilizada especificamente para movimentação do Projeto Autonomia para vida sendo, portanto, essencial para o bom andamento das ações desenvolvidas pela instituição.

A medida foi necessária diante da exigência de saldo mínimo para evitar tarifas e bloqueios, bem como para assegurar a fluidez das operações financeiras relacionadas às atividades institucionais.

Maringá, 31 julho de 2025.

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
118701187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.928
VALOR TOTAL	5,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.928-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	7.86B.859.2B0.BA8.2B9
-----------------	-----------------------

**2º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA
DE MARINGÁ-PR**

Diderot Augusto Araújo da Rocha Loures

Diderot Augusto Araújo da Rocha Loures
Maringá-PR PR

CPF nº 48774650904

44 3220-15

CUPOM DE SERVIÇOS

Sem Identificação

Cupom Nº 000971816

Caixa de 01/08/2025

Emitido em 01/08/2025 às 14:06

DESCRIÇÃO

COD | VRC | QTDE | VAL UNIT | TOTAL

Selo TN1

3,62 1 1,00 1,00

Rec de Firmas sem valor

21,71 1 *#@ 6,01 6,01

(*) FUNREJUS=> 1,50

(#) ISSQN=> 0,12

(@) FUNDEP=> 0,30

QTD. TOTAL DE ITENS

2

Total Operação

8,93

Valor Recebido

20,00

Troco

11,07

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro R\$

Lei Estadual nº 18.415/2014 - Funrejus
Lei Municipal Complementar 1099/17
LCE nº 136/2011 art.230 inc XII (5%)

ED428

Ope: 137 Stephanie Nina Gauze de

006846 000073 00971816

**2º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA
DE MARINGÁ-PR**

Diderot Augusto Araújo da Rocha Loures

Diderot Augusto Araújo da Rocha Loures
Maringá-PR PR

CPF nº 48774650904

44 3220-15

CUPOM DE SERVIÇOS

Sem Identificação

Cupom Nº 000971816

Caixa de 01/08/2025

Emitido em 01/08/2025 às 14:06

DESCRIÇÃO

COD | VRC | QTDE | VAL UNIT | TOTAL

Selo TN1

3,62 1 1,00 1,00

Rec de Firmas sem valor

21,71 1 *#@ 6,01 6,01

(*) FUNREJUS=> 1,50

(#) ISSQN=> 0,12

(@) FUNDEP=> 0,30

QTD. TOTAL DE ITENS

2

Total Operação

8,93

Valor Recebido

20,00

Troco

11,07

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro R\$

Lei Estadual nº 18.415/2014 - Funrejus
Lei Municipal Complementar 1099/17
LCE nº 136/2011 art.230 inc XII (5%)

ED428

Ope: 137 Stephanie Nina Gauze de

006846 000073 00971816

OBS: Reconhecimento de firma de Diderot,
pagamento efetuado por dinheiro.

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

Orlyson K. C. Pereira

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.55
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	83640000000-3 89660111000-1
	00101020259-4 85249615791-2
Data do pagamento	07/08/2025
Valor Total	89,66

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: C.0F2.6DF.FA5.9DB.80C

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecedor:
Trifasico /100A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
17/06/2025

Leitura atual
15/07/2025

Nº de dias
28

Próxima Leitura
14/08/2025

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

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO



NOTA FISCAL No. 178607044 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0704 3688 9800 0106 6600 3178 6070 4410 2496 1571
Protocolo de Autorização: 1412500035721986 - 16/07/2025 às 03:23:25-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	07/08/2025	R\$89,66

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,365400	36,54	1,72	6,94	0,278844
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,472800	47,28	2,21	8,98	0,360916
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	100,00	0,058400	5,84	0,27	1,11	0,044630
TOTAL				89,66	4,20	17,03	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	89,66	19%	17,03
COFINS	72,62	4,7532%	3,45
PIS	72,62	1,0311%	0,75

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
JUL25	100	28
JUN25	100	28
MAI25	100	33
ABR25	100	30
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		
AGO24		
JUL24		

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: 16/07/2025

5B49.24B0.22F1.32EB.9A5F.1088.625A.4489

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 2.02% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3472/2025
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.: Vermelha P1:18/06-15/07

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
113023219	07/2025	07/08/2025	R\$89,66



Número da fatura: FAT-01-20259852496157-91

PIX

836400000003 896601110001 001010202594 852496157912



PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8

120

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:19
118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010755534480799050002511660000030000

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 80.702

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00107.555344 80799.050002 5 11660000030000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					07/08/2025	
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	
31/07/2025	4774	DM	N	31/07/2025	109/00001075-5	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			300,00	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

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 000.004.127
		SÉRIE 2

 AUTO POSTO MANDACARU AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL CEP 87.083-033 - MARINGA - PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.127 SÉRIE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0704 1760 1400 0111 5500 2000 0041 2710 0371 1800 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 141250248815928 31/07/2025 11:19:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86.798.014/0001-18	31/07/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300	BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO	CEP: 87083069	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2025
MUNICÍPIO: MARINGA	FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 4774	VALOR BRUTO: 300,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 300,00	DATA VENCIMENTO: 07/08/2025
--------	--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		9 - SEM FRETE				
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
1	320102001	GASOLINA COMUM	103,20	27101259	061	5929	L	47,6955	6,29	300,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 24/07/2025, NÚMERO: 362565, EMITIDA EM 25/07/2025, NÚMERO: 363149, 363150, 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 81AAFF Duplicata 001 - Vencimento: 07/08/2025, Valor: 300,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



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

FATURA # 4774
EMITIDA EM: 31/07/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 300,00 Vencimento: 07/08/2025

Detalhamento da fatura					
Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total	
Placa: AYH9G04					
Doc: 363150 Data: 25/07/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 0			
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00	
Total Placa:				100,00	
Placa: FCM8281					
Doc: 363149 Data: 25/07/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 7.67			
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00	
Total Placa:				100,00	
Placa: AYH9G04					
Doc: 362565 Data: 24/07/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 0			
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00	
Total Placa:				100,00	

Total por U

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.21
1187801187 0001

Comprovante Pix

PROCESSO _____
AUBRICA _____
PAG. _____

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250807135706569437644
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$123,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 10:57:17

PAGO PARA: Helio B Oliveira
CPF: ***.560.989-**
CHAVE PIX: 01156098904
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4768 - CONTA: 00000000000001182447
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: 07/08/2025 - 10:57:17

DOCUMENT
AUTENTIC

Central
4004 000
Consulta

SAC BB
0800 729
Informac
tos e se

Ouvidori
0800 729
Reclamac
habituai
atendime

Atendime
0800 729
Informac
e outros



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
MARINGÁ - PARANÁ
Helio Baiardi de Oliveira
AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04
AV. XV DE NOVEMBRO, 331 - SALA 1-A **3029-9453**

RECIBO 0206907 = R\$123,00 =

Recebemos de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL AMOSC - CNPJ : 28.448.542/0001-40, a quantia supra mencionada,
referente aos seguintes lançamentos:

Natureza - Livro: ATA DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL - A-036			
Registro	Qtd.	VRCs	Total
Emolumentos	1	VRC 100,00	27,70
Funrejus	1		11,60
ISSQN	1		0,55
FUNDEP	1		1,39
Selo	2		1,25
Distribuidor	1		10,78
Fotocópia	1		0,83
Certidão PJ	1		62,30
Digitalização	8		6,60
Total			123,00

BASE LEGAL - Emolumentos e Terceiros

Emolumentos - Tabela XIV, Item I, V e VI	Digitalização - Tabela XIV, Item IX
Condução - Tabela XIV, Item III	Fotocópias - Tabela XIV, Item VIII
Funrejus-Lei 12.216/98	Distribuidor - Tabela XVI item II, b
ISS (Município) - Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	Funarpen-Lei 13.228/01
FUNDEP (Defensoria Pública) - Art 230, XII da LCE 136/2011	

Maringá-PR, 07 de agosto de 2025.

Heitor Bernache

O. Serviço/Protocolo nº 568.147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.42
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250807191124589631123
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 07/08/2025 - 16:11:39

=====

PAGO PARA: Andre T Araujo
CPF: ***.385.569-**
CHAVE PIX: 07938556912
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932 - CONTA: 00000000000000767155
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: 07/08/2025 - 16:11:40

=====

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: E.85C.2FB.608.D17.7A6

=====

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

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

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

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.09
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: 08/08/2025
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: F.F46.0AF.1F6.26E.0A0



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: 029528			
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 08/08/2025 espaço reservado à tesouraria		REFERENTE A JULHO E AGOSTO 2025	R\$ 200,00
		Duzentos Reais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.26
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250812173358105371303
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/08/2025 - 14:34:22

PAGO PARA: Emerson Fernando Mateus Novilho 0476
CNPJ: 22.570.359/0001-37
CHAVE PIX: 22570359000137
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4541 - CONTA: 00000000000130086011
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: 12/08/2025 - 14:34:23
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 2.D77.6B3.4D9.A34.987
=====

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
AUBRICA	127



Chave de Acesso da NFS-e
4115200222257035900013700000000007125089441953360

Número da NFS-e
71

Competência da NFS-e
08/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/08/2025 16:32:52

Número da DPS
85

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/08/2025 16:32:52



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.570.359/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9952-3332
Nome / Nome Empresarial EMERSON FERNANDO MATEUS NOVILHO 04762403954		E-mail EMERSONMOTOSOM@GMAIL.COM	
Endereço EDUARDO RODOLFO POLSAC, 237, JARDIM KAKOGAWA		Município Maringá - PR	CEP 87025-710
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	Código de Tributação Municipal 002 - Agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda.	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço servicos de moto som			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 90,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 90,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.37
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250813130412904448959
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$36,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/08/2025 - 10:04:33

PAGO PARA: Aldir Paulo Bebbler
CPF: ***.214.469-**
CHAVE PIX: +5544988214328
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546 - CONTA: 12880000008122485292
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 10:04:34
=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B6.90D.1EB.004.1BF
=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e
4115200224515435100019500000000080125088971336999

Número da NFS-e
801

Competência da NFS-e
13/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/08/2025 13:38:40

Número da DPS
875

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/08/2025 13:38:40



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.154.351/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3268-5625
Nome / Nome Empresarial ROBERTA FABIANA FLAUZINO 07707006917		E-mail ROBERTAFLUZITT@GMAIL.COM	
Endereço SAO DOMINGOS, 1981, VILA MORANGUEIRA		Município Maringá - PR	CEP 87040-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confeção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal 002 - Confeção de carimbos.	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 02 BORRACHA P/CARIMBO TRODAT 4912 R\$: 18,00 UN			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 36,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 36,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 36,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.21
1187801187 0001

Comprovante Pix

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250814113807237721275
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$119,00
TARIFA: R\$1,17
DATA: 14/08/2025 - 08:38:17

=====

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
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: 14/08/2025 - 08:38:18

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 5.FAE.D86.041.03E.002

=====

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.

Desde 1993

ATACADÃO

DA INDÚSTRIA

Soluções em EPI'S

EPI

clube

Atacadão

A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA – ME
AVENIDA MANDACARU, 1332A - ZONA 06
CEP: 87080-563 MARINGÁ – PR FONE: (44) 3223-0770
www.atacadaoindustria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 25200
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4125 0720 8795 8600 0113 5500 1000 0252 0010 0416 4880

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: 141250247044182 30/07/2025 09:59:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9067249019

INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
30/07/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

NÚMERO
30

COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM REAL

DATA DA SAÍDA
30/07/2025

CEP
87083-069

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE / FAX
4432658921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
09:59:16

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	14/08/2025	119,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
0,00			0,00			0,00			0,00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		
0,00			0,00			0,00			0,00		
									VALOR IPI		
									VALOR APROX. TRIB.		
									7,74		
									VALOR TOTAL DA NOTA		
									119,00		

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO
0

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

NÚMERO
30

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM REAL

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 54 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	59,50	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	7,74
Total de Itens (CFOP):						2	Totalizador (CFOP):						119,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
161093

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF AO PEDIDO 1140882.

RESERVADO AO FISCO

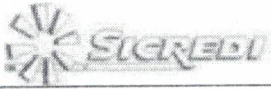
RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)

Valor: 119
Nº Fat: 25200

NF-e
N: 25200
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR:



748-1

74891.10002 27330.307185 77954.041065 6 11730000011900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CPF/CNPJ:20879586000113 AVENIDA MANDACARU, 1332A CEP:87080563					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data do Doc. 30/07/2025	Nº do documento NF-25200-1	Espécie doc. A	Aceite N	Data Proces. 30/07/2025	Nosso número 000273303
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 119,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CPF/CNPJ:86798014000118 CEP: - ACRELANDIA-AC Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



748-1

74891.10002 27330.307185 77954.041065 6 11730000011900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CPF/CNPJ:20879586000113 AVENIDA MANDACARU, 1332A CEP:87080563					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data do Doc. 30/07/2025	Nº do documento NF-25200-1	Espécie doc. A	Aceite N	Data Proces. 30/07/2025	Nosso Número 000273303
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 119,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO. Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 3,57 Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 0,20 por Dia de Atraso.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Devoluções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CPF/CNPJ:86798014000118 CEP: - ACRELANDIA-AC Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Nota não Registrada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.28
1187801187 0001

Comprovante Pix

PROCESSO	0
SUBPRICA	134

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250814164110689140609
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$276,00
TARIFA: R\$2,73
DATA: 14/08/2025 - 13:41:25

=====

PAGO PARA: Master Distribuidora
CNPJ: 13.651.913/0001-10
CHAVE PIX: 13651913000110
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0113 - CONTA: 00000000000000794994
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: 14/08/2025 - 13:41:26

=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 0.3B9.37D.71F.A0B.020

=====

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 MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 - VALOR TOTAL: R\$ 276,00		NF-e Nº 000.031.739 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME AV COLOMBO, 7780 - ZONA 06 - CEP:87080-190 - MARINGA - PR TEL: (44)3225-4811 nfe@masteratacado.net		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.739fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4125 0813 6519 1300 0110 5500 1000 0317 3910 5753 3319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250267382605 14/08/2025 13:59:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056440507	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.651.913/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO R. MARCELINO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO JD. ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX (44)3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:59:37

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			285,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	276,00
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 190	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898502713053	VASO RED 1.75L 1305 PRETO ERCA	39249000	0103	5102	UN	190,0000	1,500000	285,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". / Trib aprox Federal: R\$: 40,68 / Estadual: R\$: 19,32 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 81AAFF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:05
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

2

130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900000921007211740000033492
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 81.501
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 334,92
VALOR COBRADO 334,92
NR.AUTENTICACAO B.FC2.9CE.3B7.E0A.381

RECIBO DO PAGADOR

UNICRED		136-8	13691.73701 00610.975609 00000.921007 2 11740000033492		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 15/08/2025
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 11/07/2025	Número de Documento 0000579790	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 11/07/2025	Nosso Numero 00000092100
Uso do Banco 21	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 334,92
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 16,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 1,11 AO DIA					(-)Desconto
Ref.Duplicata: 11512 - 01 (RPS 11512) Nota Eletrônica: 0000011550					(-)Outras deduções/Abatimento
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.					(+)Mora/Multa/Juros
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELO 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

Número **11550**
Competência **07/2025**
Emitida em **11/07/2025 09:56:13**

RPS Nº 11512 Série UNICA, emitido em 11/07/2025 Lote: 1778

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:

REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM JULHO2025.
Valor aproximado dos tributos R\$ 55,26 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Item da Lista de Serviço

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

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



N E 1 6 5 B A B B

Código de Verificação
NE165BABB

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691315060101325350301047480015111740000024483

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 81.502
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 244,83
VALOR COBRADO 244,83
=====



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01047.480015 1 11740000024483

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/08/2025	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		
Data do documento		No. documento		Agência/Código cedente		
05/08/2025		19935		3150-0 / 013253-5		
Espécie doc.		Aceite		Data do processamento		
99		N		05/08/2025		
Nosso número		Espécie		R\$		
00104748		R\$		244,83		
Uso do banco		Carteira		x Valor		
		1				
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: Inscrição Municipal: 1011116231

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

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00019935 Série: A

Data Emissão

03/08/2025

Data Lançamento

08/2025

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {622C45D5-11DE-46C0-8F51-6CE28C550DAE}

Destinatário - Tomador

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

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

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

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/07/2025 A 31/07/2025) - CONTRATO: 973	3,97	244,83

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/08/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	244,83	Valor do ISSQN	9,72	Valor da Nota Fiscal	244,83
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 21878 - lJfZ2Qiz0

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 00019935 Série: A	Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00019935 Série: A Código de Controle da Nota Fiscal: {622C45D5-11DE-46C0-8F51-6CE28C550DAE} Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____ PARÁ DE MINAS ____/____/____
---	--



18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301051510012311740000008417

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 81.503

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,17

VALOR COBRADO 84,17



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01051.510012 3 11740000008417

Local de pagamento						Vencimento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						15/08/2025
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
04/08/2025	20114	99	N	04/08/2025	00105151	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		1	R\$			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 da Nota

00020114 Série: A

Data Emissão

04/08/2025

Data Lançamento

08/2025

Sub Série

ELETRÔNICA



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

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {024DA615-67B4-4A0A-8BBE-B86620499187}

Destinatário - Tomador

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

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

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

Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Total
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/07/2025 A 24/08/2025) - CONTRATO: 567	3,97	84,17

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/08/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS	84,17	Valor do ISSQN	3,34	Valor da Nota Fiscal	84,17
------------------	-------	----------------	------	----------------------	-------

Observações: Número RPS: 22058 - 5xEJP9qtp

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

00020114 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00020114 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:
{024DA615-67B4-4A0A-8BBE-B86620499187}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:58
118701187 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
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	2.6A1.C5A.9F8.F18.F6E
-----------------	-----------------------

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:36

118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090299281200400112736178111790000024323

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	82.003
NOSSO NUMERO	29928120000112736
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	243,23
VALOR COBRADO	243,23

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02992.812004 00112.736178 1 11790000024323		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Data de Vencimento 20/08/2025
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 00010770806	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 00029928120000112736
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 243,23
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			Pague com Pix 		(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.45
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV
Codigo de Barras 85670000000-8 94610016125-0
01146467491-7 50120250825-2
Data do pagamento 22/08/2025
Tipo de Documento 1 - GRLAV
Exercicio 0025
Renavam 114.646.749-1
Versao do Licenciamento 501
Data de Vencimento 25/08/2025
Valor em Dinheiro 94,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,61

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 8.13F.234.653.58D.BA5



DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANÁ

GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO ANUAL DE
VEÍCULOS



GOVERNO DO ESTADO

CONTRIBUINTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			EXERCÍCIO 2025
PLACA BBZ-4781	RENAVAM 0114.646749-1	NÚMERO DA GRLAV 2501146467491501	VENCIMENTO DA GUIA 25/08/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS		VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2025		94,61
TOTAL		94,61

Observações:

1.INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 22/08/2025 ÀS 11:27

VIA CONTRIBUINTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

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 82.701

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO	200,00
--------------------	--------

JUROS/MULTA	12,04
-------------	-------

VALOR COBRADO	212,04
---------------	--------

 Banco Itaú S.A.		341-7		43191.09008 00109.795344 80799.050002 1 11800000020000	
Local de Pagamento				Vencimento 21/08/2025	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11				Nosso Número 109/00001097-9	
Data do Documento 14/08/2025	Nº do Documento 4856	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/08/2025	(=) Valor do Documento 200,00
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Desconto / Abatimento
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(=) Outras Deduções	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)				(+) Juros / Multa	
MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 22/08/2025				(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO				(=) Valor Cobrado	
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR					
PAGADOR / AVALISTA				Codigo de baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.004.190

SÉRIE 2

linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.190
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0804 1760 1400 0111 5500 2000 0041 9010 0377 5236

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:

14/08/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

14/08/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4856

VALOR BRUTO:

200,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

200,00

DATA VENCIMENTO:

21/08/2025

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 ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 04/08/2025, NÚMERO: 367436, EMITIDA EM 08/08/2025, NÚMERO: 369435,

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 81AAFF

Duplicata 001 - Vencimento: 21/08/2025, 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 # 4856
EMITIDA EM: 14/08/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00 Vencimento: 21/08/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYH9G04				
Doc: 367436 Data: 04/08/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 0		
GASOLINA COMUM	15.899	6.29	0.0	100,00
Doc: 369435 Data: 08/08/2025 Und: 1	Km: 112009	Méd: 7037.30		
GASOLINA GRID	15.899	6.29	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: 367436EMISSAO: 04/08/25 - 12:24:46

□E	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	□F
320102001		GASOLINA COMUM Bico 3	15,899	L	6,29		100,00	

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU

AV MANDACARU, 2332

MARINGA PR

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

Ref.Cupom: 367436

Vencim.: 15/08/2025

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.: 123

Media.:

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Uma Lúcia Magato

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	2
PAG	150

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

NR. NFC-e: 369435 EMISSAO: 08/08/25 - 17:18:25

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
320102002	GASOLINA GRID Bico 5	15,899	L	6,29		100,00	

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU

AV MANDACARU, 2332

MARINGA PR

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

Ref.Cupom: 369435

Vencim.: 15/08/2025

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: 112009

Media: 7037.30

Valor: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Anna Lúcia Magato

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.48
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250827141224636906831
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/08/2025 - 11:13:29

=====

PAGO PARA: George Augusto Silva
CPF: ***.715.638-**
CHAVE PIX: gerencia.gvidros@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000369510810
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: 27/08/2025 - 11:13:30

=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: 6.451.9BC.12A.535.426

=====

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

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

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

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

8
151



G VIDROS & JATO.

Avenida Américo Belay, nº 1752
Bairro: Parque das Grevíleas 3
Telefone:

Maringá – PR
CEP: 87.025-210
Celular: (44) 9 9874-1020

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

Maringá 26/08/ 2025

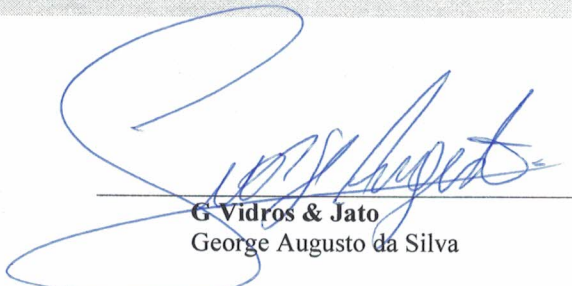
Recibo nº 398/2025

Item	Código	Descrição	Quant	Unid	Preço	Subtotal
01	00001	INSTALAÇÃO DE VIDRO	01	Serv.	80,00	80,00
TOTAL:						80,00

Cliente: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ : 86.798.014/0001-18
Endereço: RUA MARCELINO VENÂNCIO 484
Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
E-mail :

Comprador: o mesmo
R.G.:
Cidade / UF: MARINGÁ / PARANÁ
CEP:
Celular:

Sendo este Recibo a comprovação de quitação do mesmo.


G Vidros & Jato
George Augusto da Silva


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

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:30
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191761554897776026220030640005611870001318350

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 82.801
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 13.183,50
VALOR COBRADO 13.183,50



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 48977.760262 20030.640005 6 11870001318350

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/08/25	15489777	DM	N	27/08/25	176/15489777-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			13.183,50
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: 16428767 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 142758 Série K2, emitido em 29/08/2025

Número da Nota

90253779

Data e Hora de Emissão

29/08/2025 04:53:10

Código de Verificação

ITVJ-NB9U

20250828u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 32 R\$13.183,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16428767 Ped GP: 72330838 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$13.183,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 142758 Série K2, emitido em 29/08/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16428767

Realizado em: 27/08/2025

Valor (R\$): 13.183,50

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\$): 13.183,50

Data de Crédito: 01/09/2025

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega: 09/09/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 258,50
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 517,00
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 258,50
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETE LOPES	Administrativo	R\$ 517,00
065.398.179-16	6539817916	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	Administrativo	R\$ 188,00
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDO ITO	Administrativo	R\$ 258,50
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 517,00
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 517,00
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 258,50
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 517,00
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 517,00
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 517,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 258,50
071.075.559-79	7107555979	GELANGELA BATISTA CAROBA	Administrativo	R\$ 211,50
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 517,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 517,00
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 258,50
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 352,50

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 13.183,50

Data de Crédito: 01/09/2025

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega: 09/09/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 517,00
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 517,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 517,00
064.892.719-90	6489271990	Monica Renata Bahu da Silva	Administrativo	R\$ 423,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 258,50
101.102.229-03	10110222903	Rafaela APGarcia de Oliveira	Administrativo	R\$ 517,00
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 258,50
182.302.962-00	18230296200	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	Administrativo	R\$ 634,50
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 517,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 258,50
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 517,00
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 258,50
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 517,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 517,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/09/2025	09/09/2025	32	R\$ 13.183,50
				TOTAL BENEFÍCIOS	32
					R\$ 13.183,50
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	13.183,50	R\$ 0,00		
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 13.183,50
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.183,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.18
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
158

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020250828183741624098718
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$119,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2025 - 15:39:00

PAGO PARA: Helio B Oliveira
CPF: ***.560.989-**
CHAVE PIX: 01156098904
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4768 - CONTA: 00000000000001182447
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: 28/08/2025 - 15:39:00
DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 3.713.D9F.39A.18E.717

Central de
4004 0001
Consultas,

SAC BB
0800 729 0
Informacoes
tos e serv

Ouvidoria
0800 729 5
Reclamacoes
habituais
atendiment

Atendimento
0800 729 0
Informacoes
e outros p



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
MARINGÁ - PARANÁ
Helio Baiardi de Oliveira
AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04
AV. XV DE NOVENBRO, 331 - SALA 1-A **3029-9453**

RECIBO 0207233 = R\$119,80 =

Recebemos de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ : 86.798.014/0001-18, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes lançamentos:

Natureza - Livro: ATA DE POSSE - A-037			
Registro	Qtd.	VRCs	Total
Emolumentos	1	VRC 300,00	83,10
Funrejus	1		11.60
ISSQN	1		1.66
FUNDEP	1		4.16
Selo	2		4.25
Distribuidor	1		10.78
Digitalização	5		4,25
Total			119,80
BASE LEGAL - Emolumentos e Terceiros			
Emolumentos - Tabela XIV, Item I, V e VI Digitalização - Tabela XIV, Item IX			
Condução - Tabela XIV, Item III Fotocópias - Tabela XIV, Item VIII			
Funrejus-Lei 12.216/98 Distribuidor-Tabela XVI item II, b Funarpen-Lei 13.228/01			
ISS (Município) - Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17			
FUNDEP (Defensoria Pública) - Art 236, XII da LCE 136/2011			

Maringá-PR, 28 de agosto de 2025.

Heitor Bernache

O. Serviço/Protocolo nº 568.673

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2025

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00212-ANA LIDIA MAGIOTO			
91 GRATIFICACAO	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 04/04/23
I.N.S.S.	11,06	77,42	700,00
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 DONISETTE LOPES			
1437 SALARIO	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
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			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
I.N.S.S.	9,62	9,53	99,09
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			
1437 SALARIO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
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			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
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			
00218-HENRIQUE HIDETOSHI DE SOUSA KASSUYA			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 05/02/24
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			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			
1437 SALARIO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
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			
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			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2025

27/06/25 09:32

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: CAPTACAO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16	
54 COMISSAO			996,00
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		199,20
I.N.S.S.	8,6	102,79	
LIQUIDO.....			1.092,41
BC: INSS: 1.195,20 IRRF: 1.542,43 DEP: 0 FGTS: 1.195,20 V: 95,62 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			
Obs: AFASTAMENTO: P3-03/06/2025 a 04/06/2025			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA			
FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO 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			
54 COMISSAO	996,00	I.N.S.S.	347,20
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F.	76,78
1437 SALARIO	2.024,33		
D.S.R. S/ COMISSAO	199,20		
TOTAIS	3.919,53		423,98
Continua...			

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2025

27/06/25 09:32

Pag. 3

LIQUIDO

3.495,55

NUMERO DE EMPREGADOS: 17

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

3.919,53

313,59

I.N.S.S. EMPREGADOS

3.919,53

SEGURADOS

347,20

VALOR DA GPS

347,20

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 27.jun.2025 14:50:08

Data Pagamento: 01/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4

Valor Total: R\$ 3.495,55 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 27/06/2025 14:53:41

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\$ 1.092,41
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 01/07/2025 às 13:14:40 , 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 01/07/2025 às 13:14:40 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.092,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A19.EDD.457.9B6.A00

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/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.	5D 8,6%	996,00 199,20	102,79	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.195,20	102,79	
			Valor Líquido	1.092,41	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.940,02	1.195,20	95,62	1.195,20	1.542,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA

ASSINATURA

01/07/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.9CE.FEF.D3D.C9D.67C



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

01/07/25

APARECIDA D LOPES

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 555,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C6E.859.9C7.2D6.83D



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

167

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: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.077.468.722.D9E.248



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

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

03/07/2025
DATA
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.86B.DE5.1FD.F95.BF9



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

01/07/25

Ezequiel A. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DB.11C.A8A.63F.E1D

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Junho/2025			
Matricula 30		Nome MARINALVA DE FREITAS BRITO		Data Admissão 08/09/2010		CTPS 9619400128 SP	
Função:		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		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 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

01/07/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8
170

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
CONTA: PR
DATA DE PAGAMENTO: 78.200-9
VALOR CREDITADO (R\$): 01/07/2025
113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.192.723.8F1.AA8.AB0



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Junho/2025		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	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

01/07/25 Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 185,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.793.908.B52.8D2.38D



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

01/07/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8B7.70F.A11.D19.A0C



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	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

01/07/2025 Viviane de Souza

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6D9.CD5.2DA.489.11D

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	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

01/07/25
DATA

Gustavo Caramaschi
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D97.4B6.E15.701.9B5



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	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

LUCAS VIANA

ASSINATURA

01/07/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

9

135

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: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CDC.5E5.F5B.B79.C09



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

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

01/07/25

113,25

Henrique Ma

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
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: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 85,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.191.068.42B.DFD.3CC



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/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	Nomencatura			Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	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

01/07/2025

DATA

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3A1.48C.7A9.491.B88



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Junho/2025	
Matricula Nome 216 RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		Data Admissão CTPS 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 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

01/07/2025 Rafaela Garcia de Oliveira

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 397,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1E8.698.4EB.BED.CAB

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

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

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. 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

01/07/25

DATA

Assinatura

Assinatura

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

0

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 91,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CF1.641.BB6.8B2.8B6

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

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

01/07/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:19
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.602.912.BEC.DBC.964

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/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
Afastado período: 03/06/25 à 04/06/25				Total de Vantagens 88,72	Total de Descontos 7,01
RECURSO PROPRIO				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

01/07/25

ROSILENE ALVES CARDOSO

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	8
PAG	181

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Julho/2025

31/07/25 11:22

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			
Obs: AFASTAMENTO: P3-25/07/2025 a 25/07/2025			
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
1437 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			88,75
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO.....			81,74
BC: INSS: 88,75 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,75 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			
Obs: AFASTAMENTO: P3-02/07/2025 a 06/07/2025			
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			
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS			
	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
1437 SALARIO			56,19
I.N.S.S.	7,5	4,21	
LIQUIDO.....			51,98

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Julho/2025

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 56,19 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 56,19 V: 4,50 SAL: 2.084,72M			
Obs: AFASTAMENTO: P1-05/07/2025 a 01/11/2025			

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		
Obs: AFASTAMENTO: P3-06/07/2025 a 07/07/2025 P3-22/07/2025 a 22/07/2025 P3-25/07/2025 a 26,		

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16
54 COMISSAO		1.123,50
D.S.R. S/ COMISSAO	4D	166,44
I.N.S.S.	8,7	112,22
I.R.R.F.	0	5,81
LIQUIDO.....		1.171,91
BC: INSS: 1.289,94 IRRF: 1.709,55 DEP: 0 FGTS: 1.289,94 V: 103,20 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		
Obs: AFASTAMENTO: P3-24/07/2025 a 24/07/2025		

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	1.123,50	I.N.S.S. 343,97
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F. 82,59
1437 SALARIO	1.868,72	
D.S.R. S/ COMISSAO	166,44	
TOTAIS	3.858,66	426,56
LIQUIDO		3.432,10

Continua...

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

100

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Julho/2025

31/07/25 11:22

Pag. 3

NUMERO DE EMPREGADOS: 16

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

3.858,66

308,72

I.N.S.S. EMPREGADOS

3.858,66

SEGURADOS

343,97

VALOR DA GPS

343,97

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 01.ago.2025**Data Pagamento:** 01/08/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.432,10**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/08/2025 08:10:23

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\$ 1.171,91
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\$ 51,98
5	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 81,74
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 01/08/2025 às 09:46:44 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	185

12	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 85,75
13	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 113,25
14	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 397,28
15	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 91,40
16	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 01/08/2025 às 09:46:44 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

Nº PROCE880
RUBRICA
PAG

1800

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.802.C44.1DF.989.F5C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Julho/2025		
Matricula Nome 84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		Data Admissão CTPS 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.	4D 8,7%	1.123,50 166,44		112,22 5,81	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 1.289,94		Total de Descontos 118,03	
			Valor Líquido 1.171,91			
Salário Base 1.940,02		Base FGTS 1.289,94	F.G.T.S 103,20	Base INSS 1.289,94	Base IRRF 1.709,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/25

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.003.549.BEB.55E.B08

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

01/08/25

Assinatura de Aparecida D. Lopes

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
183

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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 555,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.98F.135.46E.E2D.E96

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Julho/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
212	ANA LIDIA MAGIOTO	04/04/2023		023748609970PR	
Função:	DIRETORA CPF: 023.748.699-70	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,06%	700,00	77,42 67,37	
Afastado período: 25/07/25 à 25/07/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			700,00	144,79	
			Valor Líquido	555,21	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		700,00	56,00	700,00	858,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/25

ANA LIDIA MAGIOTO

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

189

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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 51,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CA3.04D.C67.9A5.5D7

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,5%	56,19	4,21	

Afastado período: 05/07/25 à 01/11/25			Total de Vantagens 56,19		Total de Descontos 4,21	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		51,98	

	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 56,19	F.G.T.S 4,50	Base INSS 56,19	Base IRRF 56,19
--	--------------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2025

DATA

ASSINATURA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.663.5E4.5D9.EFD.AE3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Julho/2025		
Matricula Nome 235 EZEQUIEL FERREIRA PAULO		Data Admissão 12/08/2024		CTPS 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%	88,75	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 88,75	Total de Descontos 7,01	
			Valor Líquido	81,74	
	Salário Base 2.084,72	Base FGTS 88,75	F.G.T.S 7,10	Base INSS 88,75	Base IRRF 88,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/25

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.870.ECD.F4C.91E.A6D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Julho/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO		08/09/2010	9619400128 SP	
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	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

01/08/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.6CD.019.1C7.F61.960

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Julho/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	009639500039PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	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

01/08/25 Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 185,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.F5D.DAA.8AF.94B.87E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Julho/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		210,61		
	I.N.S.S.	9,29%		19,56	
	I.R.R.F.			5,60	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			210,61	25,16	
			Valor Líquido	185,45	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.931,54	210,61	16,85	210,61	210,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/25

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2A3.AD7.C26.16A.F2B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Julho/2025		
Matricula Nome 194 VIVIANE DE SOUZA PAULO		Data Admissão 01/04/2022		CTPS 894669800010PR	
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	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

01/08/25

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

DATA

NP PROCESSO

RUBRICA

PAG

105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.D0F.7FB.2F7.386.A93

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

Afastado periodo: 02/07/25 à 06/07/25			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

01/08/2025 Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAO

190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E54.77F.7DA.BC4.DA1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Julho/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024		090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO 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

01/08/25

DATA

LUCAS VIANA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

PROCESSO

PUBLICA

PAG

000

197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 85,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3BD.642.7D9.484.00B

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

01/08/2025

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAC

8

108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC8.1A3.0D5.4E2.A89

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Julho/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
Afastado periodo: 06/07/25 à 07/07/25 22/07/25 à 22/07/25 25/07/25 à 26/07/25 Felicitacoes 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

01/08/2025 Rafaela Garcia

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187

NP PROCESSO
SUBSCRIÇÃO
199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 397,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.739.875.3CF.700.3F2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Julho/2025	
Matricula Nome 153 TIAGO FREITAS DA SILVA		Data Admissão CTPS 06/08/2019 434091000040PR			
Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CFP: 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

03/08/25 *Diogo Freitas da Silva*
DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 91,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E3.27D.7F9.6F5.FDF

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

01/08/2025 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:25
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.375.BB1.E24.EOC.6F2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Julho/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 I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
Afastado periodo: 24/07/25 à 24/07/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			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

01/08/25 Rosilene Alves Cardoso

ASSINATURA

DATA