

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

5º BIMESTRE 2025

SETEMBRO E OUTUBRO/2025

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102307540559963051

Informação obtida em 03/11/2025 10:20:25

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



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 12/12/2025

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do ParanáCódigo de controle **GCPC-8823-SF**
Emitida em **13/10/2025 às 14:42:26**
Dados transmitidos de forma segura



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE 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 19/12/2025, 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 9176.SVWB.9994
Emitida em 20/10/2025 às 08:09:29

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:38:37 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

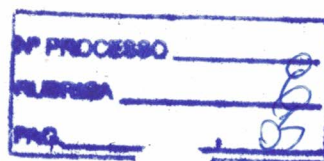
Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **E7B2.91DF.DED6.5DFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Negativa de Débitos Nº 322124/2025

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) 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: **13/10/2025**

Válida até: **12/12/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **D70759943DD4E17995CDC42CC0DBB9C2**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

<https://cidadao.maringa.pr.gov.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>



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

Nº PROCESSO	_____
FUBRIDA	_____
PAG	_____

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 55725220/2025
Expedição: 22/09/2025, às 09:32:46
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

Número da Guia: 0125082988847911-7 Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (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 Monetária	Multa	Total		
08/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16		
08/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16		
08/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.698-70	101	19/09/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	518,16		
08/2025		APARECIDA DONISETTE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	166,77		
08/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	183,84		
08/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16		
08/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16		
08/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	19/09/2025	Mensal	4.279,97	342,39	0,00	0,00	342,39		
08/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16		
08/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/09/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	347,97		
08/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	166,77		
08/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16		
08/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	462,16		
08/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/09/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	184,87		
08/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	183,84		
08/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/09/2025	Mensal	2.298,20	183,84	0,00	0,00	183,84		
08/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/09/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	313,89		
08/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	183,84		
08/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	166,77		
08/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/09/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	504,02		
08/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/09/2025	Mensal	1.925,70	154,05	0,00	0,00	154,05		
08/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/09/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	147,97		
08/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	183,84		
08/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/09/2025	Mensal	416,94	33,34	0,00	0,00	33,34		
08/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/09/2025	Mensal	3.344,55	267,56	0,00	0,00	267,56		
08/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	166,77		
08/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/09/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	314,51		
08/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	688.558.459-91	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	231,08		
08/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	183,84		

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

Relatório Emitido em: 29/08/2025 09:25:29 (Brasília).

8800



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: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

Número da Guia: 0125082988847911-7

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
					Total do Tomador		Sem Tomador	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94
					Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94
					Total FGTS		Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125082988847911-7 Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	39	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94
		Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Empregado de confiança nos termos da Lei 8.036/1990
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Cooperado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente sindical
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 742 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Dirigente político
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.938/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



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: 19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

Número da Guia: 0125082988847911-7

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	86.798.014/0001-18	39	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94
		Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125082988847911-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Emitted por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

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 Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	39	134.896,06	10.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,40
08/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.444,28	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
	Total FGTS		136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94



Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125082988847911-7 Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp.	Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		39	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94
		Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94

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

Relatório Emitido em: 29/08/2025 09:25:29 (Brasília).

Página 6 de 6

Nº PROCESSO _____

TRUBRICA _____

PAG. _____

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Emissão da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

Relação de Trabalhadores

Tabelamento:		86.798.014/0001-18		Tomador:		Sem Tomador								
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
9/2025		AELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	
9/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	
9/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	
9/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85	
9/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	
9/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/10/2025	Mensal	1.695,32	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82	
9/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/10/2025	Mensal	3.588,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08	
9/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	
9/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/10/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97	
9/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	
9/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	
9/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	
9/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/10/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87	
9/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84	
9/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/10/2025	Mensal	1.309,48	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75	
9/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84	
9/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	567.907.649-00	101	20/10/2025	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14	
9/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/10/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89	
9/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-82	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84	
9/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	
9/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-84	101	20/10/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02	
9/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/10/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97	
9/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84	
9/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	893.807.870-68	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	
9/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/10/2025	Mensal	3.311,25	264,89	0,00	0,00	0,00	264,89	
9/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	
9/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	
9/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	084.764.459-28	101	20/10/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51	

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

Relatório Emitido em: 29/09/2025 17:23:24 (Brasília).

Página 1 de 6

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
9/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
9/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
9/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador Sem Tomador								136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18								136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89
Total FGTS								136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

86.798.014

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Encimbramento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

12.649,51

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	41	136.889,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
		Total FGTS	136.889,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89

Origem das categorias:

Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.788/2008

Empregado - Aprendiz

Empregado - Doméstico

Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.201/1996

Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.210/1974

Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

Trabalhador avulso portuário

Trabalhador avulso não portuário

Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

Exercente de mandato eletivo

Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante da governa, órgão ou entidade da administração pública

Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

Militar

Conscrito

Agente público - Outros

Servidor público eventual

Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

Auxiliar local

Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cedente/destinatário

Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual

Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros

Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga

Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS

Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS

Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho

Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho

Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual

Contribuinte Individual - Magistrado eleito temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.203/1993

Militante de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

Estagiário

Médico residente

Bolsista, nos termos da Lei 8.588/1994

Participante de curso de formação, como stage de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

Adido não profissional em formação que recebe bolsa

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Encerramento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

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
09/2025	86.798.014/0001-18	41	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
		Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8

18



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

86.798.014

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Encerramento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

12.649,51

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
09/2025	11 - FGTS mensal	41	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
		Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

8

19



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Emissão da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

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
09/2025	41	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
	Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G3360214300887211
02/10/2025 14:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.930.464.247.322	50,00 C	
				01/09 09:30 00055885446920 NILDA FORTU			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.953.304.260.702	70,00 C	
				01/09 09:53 00002308871989 JANETE MACI			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.021.562.412.842	60,00 C	
				01/09 10:21 00043980856968 HELENA MARI			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.048.507.727.741	20,00 C	
				01/09 10:48 28021546808 CLEUFFE TEREZA			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.219.437.566.622	70,00 C	
				01/09 12:19 00019733747904 DAROILLE AP			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.245.041.954.952	220,00 C	
				01/09 12:45 00029972981991 SUELI SATO			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.247.447.605.352	20,00 C	
				01/09 12:47 00016666073800 EMILIA BAU			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.352.577.966.672	250,00 C	
				01/09 13:52 00007382752801 EZOLETE RAM			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.508.574.176.492	70,00 C	
				01/09 15:08 00005619724948 JOSIANE DA			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.523.584.755.572	35,00 C	
				01/09 15:23 00008139854980 JENIFFER DA			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.556.266.598.812	50,00 C	
				01/09 15:56 00044168420400 FRANCISCO J			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.749.127.461.582	150,00 C	
				01/09 17:49 00002283253900 SIMONE FELI			
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.829.097.405.872	30,00 C	
				01/09 18:29 00020449095886 DENISE BONG			
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.267	3.495,62 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	57,90 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	36,00 D	
				01/09 09:39 ALDIR PAULO BEBBER			
01/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.041.941	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.495,52 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/09/2025		8359	16331	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.100.044	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/09/2025		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				02/09 14:06 CLAUDINEI RANGON			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.608.021.367.581	170,00 C	
				02/09 06:08 93030916987 LUCIANA ANDREI			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.127.550.022.662	10,00 C	
				02/09 11:27 00002251852964 ADRIANA DOS			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.233.293.796.341	25,00 C	
				02/09 12:33 02011828902 ELIANA A RESEN			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.305.136.132.832	70,00 C	
				02/09 13:05 00081769512934 ROBERTO REB			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.628.380.337.832	300,00 C	
				02/09 16:28 04791688000126 FREE WAY CO			
02/09/2025		1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.134.832	13,20 D	

02/09 14:54 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
02/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	130,80 D	
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
02/09/2025	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.450.700.012.926	68,40 D	
		Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	882.451.200.028.724	8,60 D	
		Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.451.200.034.788	1,60 D	
		Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	502,40 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.707.545.683.681	15,00 C	
		03/09 07:07 08379176979 BRUNO DE DEUS			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.735.541.738.721	30,00 C	
		03/09 07:35 33108668900 MARIA DE FATIM			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.825.315.000.611	30,00 C	
		03/09 08:25 04475837944 Rafael Augusto			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.849.048.345.081	105,00 C	
		03/09 08:49 06061537999 Mariana Elize			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.849.537.366.111	50,00 C	
		03/09 08:49 04550675977 ALINE SANTOS R			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.235.122.249.701	50,00 C	
		03/09 12:35 69997411900 NADIA MARQUES			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.402.404.085.032	75,00 C	
		03/09 14:02 00006489271990 MONICA RENA			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.409.368.632.912	50,00 C	
		03/09 14:09 00085634123968 ANGELA O Y			
03/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.150.073.637.882	80,00 C	
		03/09 21:50 00002012748929 FABIANA RAQ			
03/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.301	67,00 D	
		03/09 10:24 SAGRES AUTOMACAO E INFORMA			
03/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	418,00 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.125.529.523.541	70,00 C	
		04/09 11:25 05240505977 Diego Contiero			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.204.359.373.011	60,00 C	
		04/09 12:04 39764796915 LUZIA AUREA MA			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.210.313.952.702	100,00 C	
		04/09 12:10 00004706420920 ZILDA CALVO			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.301.189.598.312	15,00 C	
		04/09 13:01 00054225710963 NADIR BALAN			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.422.442.707.691	30,00 C	
		04/09 14:22 30705851915 APARECIDA DONI			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.458.107.523.602	50,00 C	
		04/09 14:58 51152448000161 V.A AUTO PE			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.653.169.977.852	300,00 C	
		04/09 16:53 07431482000183 MEDINA ADV			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.111.111.797.171	25,00 C	
		04/09 21:11 03670652906 ELISANGELA SAN			
04/09/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C	
		04/09 MARIA C M PAGA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.401	517,00 D	
		TICKET SERVICOS S A			
04/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	273,00 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.507.566.831.732	25,00 C	
		05/09 05:07 00033290008991 WANDERLEI R			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.721.382.124.902	50,00 C	
		05/09 07:21 00094489297815 ELAINE MUNT			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.809.290.945.971	50,00 C	
		05/09 08:09 04171350921 Elisangela Sta			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.810.320.095.661	35,00 C	
		05/09 08:10 00251336166 LUCIANA MUNHOZ			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.909.165.316.422	70,00 C	
		05/09 09:09 00006762617956 EDSON LEAND			

05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.039.492.107.841	30,00 C
		05/09 10:39 07113862000170 MULTI USO F		
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.127.381.627.792	20,00 C
		05/09 11:27 00014236893991 LUIZA MARIA		
05/09/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	51.412.113.377.921	308,02 C
		05/09 14:12 POSTO REAL		
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.529.115.103.672	140,00 C
		05/09 15:29 00002080020900 ALISON RICA		
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.542.141.707.891	50,00 C
		05/09 15:42 02011828902 ELIANA A RESEN		
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.557.212.882.912	300,00 C
		05/09 15:57 00000670217948 ANGELA MARI		
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.655.102.313.211	300,00 C
		05/09 16:55 07431482000183 MEDINA ADV		
05/09/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	1.203,56 D
		05/09 14:31 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	308,02 D
		05/09 14:06 POSTO REAL		
05/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.481.200.055.567	3,10 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.266.854	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025		
05/09/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	139,70 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
08/09/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.025	1.035,00 C
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.743.458.193.161	60,00 C
		06/09 07:43 38058823864 CARLOS AUGUSTO		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.845.164.717.521	175,00 C
		06/09 18:45 37876219896 ANA MAAIRA ABR		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.735.054.337.641	35,00 C
		08/09 07:35 06510927950 JANAINA SOARES		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.757.347.286.172	50,00 C
		08/09 07:57 00004727067994 MIRIAN VALE		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.928.190.658.521	35,00 C
		08/09 09:28 03019723973 MARTA MADALENA		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.301.343.761.051	50,00 C
		08/09 13:01 00980234972 JOSE ALMODIN		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.354.133.769.591	35,00 C
		08/09 13:54 01598771990 CLAUDENICIA PO		
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.619.385.500.931	70,00 C
		08/09 16:19 04213218902 JOSE CARLOS RI		
08/09/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
		08/09 JOSE MORIGI		
08/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	211,02 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
08/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.383,98 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
09/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	394.201.657	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.907.077.251.731	30,00 C
		09/09 09:07 05228836993 HEVANDRO CEZAR		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.100.074.817.421	50,00 C
		09/09 11:00 01841536970 ALEX SANDRO ES		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.119.268.006.712	40,00 C
		09/09 11:19 00048489000930 EROTIDES MO		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.203.003.641.791	250,00 C
		09/09 12:03 61753009987 ISMAR KATH		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.316.536.015.761	100,00 C
		09/09 13:16 01598771990 CLAUDENICIA PO		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.425.329.270.332	250,00 C
		09/09 14:25 00009370857907 CAROLINA DE		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.545.138.531.601	50,00 C
		09/09 15:45 03964209902 SILMARA DOS SA		
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.611.395.027.221	250,00 C

09/09 16:11 64887340915 Regina Celia Z					
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.720.116.378.172	50,00 C	
09/09 17:20 00006585120990 MARIANA APA					
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.810.480.644.831	134,00 C	
09/09 18:10 00530094959 ANA CLAUDIA LO					
09/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.817.387.317.661	130,00 C	
09/09 18:17 00530094959 ANA CLAUDIA LO					
09/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.384,00 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.556.275.198.772	300,00 C	
10/09 05:56 00005834681956 LUIZ HENRIQ					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.710.144.441.921	150,00 C	
10/09 07:10 02256736903 KATIANE MARTIN					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.758.275.542.441	25,00 C	
10/09 07:58 14087041000171 ZABINI & ZA					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.852.462.622.191	100,00 C	
10/09 08:52 94605696920 LEANDRO JOSE L					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.918.054.312.651	350,00 C	
10/09 09:18 24150467000186 BRUNO ACABA					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.953.106.370.051	150,00 C	
10/09 09:53 81769512934 ROBERTO REBECC					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.032.448.261.331	100,00 C	
10/09 10:32 02675810924 NANDEYARA RIBE					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.250.209.225.662	35,00 C	
10/09 12:50 00008612015820 LUCIO VANDE					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.343.539.813.661	250,00 C	
10/09 13:43 36169870915 MARLENE BESAGI					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.412.535.321.011	150,00 C	
10/09 14:12 36169870915 MARLENE BESAGI					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.415.352.845.931	130,00 C	
10/09 14:15 52153355915 MARILIA BORBA					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.417.543.829.521	200,00 C	
10/09 14:17 52671674953 RENATO REVORED					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.446.222.634.691	50,00 C	
10/09 14:46 76598594987 ELIANA DO CARM					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.452.110.616.401	30,00 C	
10/09 14:52 55329209000195 MUSCLE OPEN					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.535.220.905.191	50,00 C	
10/09 15:35 02479532968 CARLOS LUIZ FE					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.727.166.981.602	100,00 C	
10/09 17:27 00000794822959 LUCIANO JOS					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.802.500.797.002	50,00 C	
10/09 18:02 00003002168904 DANIELE CRI					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.842.233.671.741	50,00 C	
10/09 18:42 03670652906 ELISANGELA SAN					
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.127.102.353.052	50,00 C	
10/09 21:27 00070091242991 MARCIA CRIS					
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	100,00 D	
104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE					
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	127,41 D	
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT					
10/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.095.028	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025					
10/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.079,19 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
11/09/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.134.641	169,00 C	
11/09 13:46 SOP-CANCAO					
11/09/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.134.853	880,00 C	
11/09 13:48 SOP-CANCAO					
11/09/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.134.936	40,00 C	
11/09 13:49 SOP-CANCAO					
11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.854.364.790.582	50,00 C	
11/09 08:54 00064203670934 MARCOS MORA					
11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.005.314.035.761	150,00 C	
11/09 10:05 03056142903 ISABEL VENDRAM					

11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.014.418.668.802	50,00 C
		11/09 10:14 00003056142903 ISABEL VEND		
11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.440.411.834.292	35,00 C
		11/09 14:40 00005097470940 RAQUEL DE L		
11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.524.419.122.742	25,00 C
		11/09 15:24 00059369523987 ADILSON LUI		
11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.553.050.218.582	50,00 C
		11/09 15:53 00093022379900 EDINA ALVES		
11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.935.509.134.461	10,00 C
		11/09 19:35 10605023999 LAURA MARIA SO		
11/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.936.015.779.951	10,00 C
		11/09 19:36 11879644924 Lorraina Costa		
11/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.469,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.735.488.520.111	140,00 C
		12/09 07:35 02244396932 FERNANDO HENRI		
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.742.346.589.832	600,00 C
		12/09 07:42 00078775140934 LILIANA MAR		
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.002.497.313.532	50,00 C
		12/09 10:02 00038665860860 GUIOMAR ROS		
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.414.188.698.201	800,00 C
		12/09 14:14 79265617000199 CESUMAR C		
12/09/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.758	1.088,87 D
		12/09 16:17 ANA LIDIA MAGIOTO		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	87,20 D
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	80,00 D
		12/09 08:22 24.990.472 AILTON LUIS GUA		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	80,00 D
		PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	376,00 D
		TICKET SERVICOS S A		
12/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.100.075.960	1,70 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.307.216	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	124,77 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/09/2025	3409	99015 870 Transferência recebida	553.409.000.021.612	1.000,00 C
		15/09 15:24 REVEST DO BRASIL ACABAME		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.921.101.441.412	30,00 C
		14/09 09:21 00004445843903 BRUNO LAGUI		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.858.190.937.512	250,00 C
		15/09 08:58 00059908149091 HASAN FAHMI		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.941.293.659.201	100,00 C
		15/09 09:41 39026205953 AMILTON CAPRIS		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.948.428.439.292	40,00 C
		15/09 09:48 00004477387989 BIANKA ROHR		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.111.547.291.692	1.000,00 C
		15/09 11:11 00002262848912 LUCILENE R		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.205.513.664.032	60,00 C
		15/09 12:05 00068002297920 JOSE APAREC		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.404.595.665.701	1.500,00 C
		15/09 14:05 03336687000129 GONZALES, S		
15/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.412.297.397.732	450,00 C
		15/09 14:12 09069985000186 GERMANI IMP		
15/09/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		15/09 ORLANDO FERNAN		
15/09/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	1.925,77 D
		15/09 09:22 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	84,17 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	244,83 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.225,23 D 0,00 C

Poupança (var.51)					
16/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.590.800.035.499	1,40 C	
		Estorno cobrança de 05/09/2025			
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.651.112.254.582	150,00 C	
		16/09 06:51 00085144720978 ROMILDO LOM			
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.021.296.712.922	100,00 C	
		16/09 10:21 00069541108920 RAQUEL MARI			
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.022.561.455.581	50,00 C	
		16/09 10:22 02011828902 ELIANA APARECI			
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.411.594.586.801	50,00 C	
		16/09 14:11 00896259943 CRISTINA DA SI			
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.421.167.544.621	150,00 C	
		16/09 14:21 02374869970 ANA LIDIA MAGI			
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	162.359.157.556.641	50,00 C	
		16/09 23:59 04409606905 Karla Carolina			
16/09/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.509.150.025.892	2.136,51 C	
		GOVERNO DO PARANA SECR			
16/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.590.700.151.820	1,70 D	
		Cobrança referente 15/09/2025			
16/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.686,21 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
17/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.250.205.963.062	5,00 C	
		17/09 12:50 00008612015820 LUCIO VANDE			
17/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.300.496.411.132	10,00 C	
		17/09 13:00 00003234643946 DALVA IRACE			
17/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.616.097.821.562	17.221,26 C	
		17/09 16:16 77642106000113 LIONS CLUBE			
17/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.226.047.685.822	50,00 C	
		17/09 22:26 00049348043900 IVONE APARE			
17/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	17.286,26 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
18/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.842.597.898.822	50,00 C	
		18/09 08:42 00069997411900 NADIA MARQU			
18/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.922.388.710.452	20,00 C	
		18/09 09:22 00054865166904 EDNA STROPA			
18/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	70,00 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
19/09/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	763,61 C	
		19/09 10:25 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
19/09/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	3.765,81 C	
		19/09 14:19 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
19/09/2025	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
		19/09 09:04 ANTONIO CELSO LINDOLFO			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	231,08 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	309,18 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	254,96 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	817,92 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.055,86 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	736,96 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	570,13 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	664,21 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	242,31 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.155,42 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.476,77 C	
		19/09 ASSOCIACAO M A			

19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	811,28 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.617,84 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.853,44 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	3.651,32 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	542,55 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.911.402.722.071	20,00 C
		19/09 09:11 81185720000170 D CLARA TOR		
19/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.121.030.511.591	50,00 C
		19/09 11:21 52705366920 EDSON CARLOS P		
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	200,00 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	240,55 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	96,11 C
		19/09 ASSOCIACAO M A		
19/09/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	5.969,68 D
		19/09 14:18 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	249,90 D
		19/09 08:21 ATACADAO DA INDUSTRIA		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	11.449,49 D
		19/09 08:21 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.903	18.832,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.904	6.446,00 D
		19/09 09:58 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.905	763,61 D
		19/09 09:58 CEF MATRIZ		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.906	90,00 D
		19/09 11:00 Grafica Aquarela Ltda		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.907	112,38 D
		19/09 14:19 MBM BIKE MOTOS LTDA		
19/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.100.110.792	1,70 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.060.409	4,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.642,21 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
22/09/2025	1187	99015 870 Transferência recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
		22/09 11:38 ALGE T ELETRONICA E TECN		
22/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	395.411.861	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
22/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.057.550.679.521	50,00 C
		20/09 10:57 08076853990 ANA KARINA DA		
22/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.646.026.804.332	50,00 C
		21/09 16:46 00043925847987 LUCIA N NAR		
22/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.730.344.338.831	50,00 C
		22/09 07:30 30313038813 FULVIO PANKOWS		
22/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.814.528.131.632	100,00 C
		22/09 08:14 00077338154953 JOSE GILMAR		
22/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.144.064.893.721	200,00 C
		22/09 21:44 42430275953 MAURICIO MUNIZ		
22/09/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D
		22/09 08:25 CENTRAL DE DOACOES		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	200,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	243,23 D
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
22/09/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.893,23 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
23/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.936.451.442.231	130,00 C

23/09 09:36 71152881949 MARIA REGINA P					
23/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.532.444.136.811	150,00 C	
23/09 15:32 06197754916 Marcio rodrigo					
23/09/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	556.609.000.042.852	1.503,45 D	
23/09 16:22 CONRADO A DE OLIVEIRA					
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	75,00 D	
23/09 13:20 ATACADAO DA INDUSTRIA					
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	71,80 D	
23/09 14:24 PIX Marketplace					
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303	148,13 D	
23/09 16:21 CEF MATRIZ					
23/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.660.700.202.586	1,70 D	
Cobrança referente 22/09/2025					
23/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.108.939	1,70 D	
Cobrança referente 23/09/2025					
23/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.054.245	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025					
23/09/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.522,78 C 0,00 C	
Poupança (var.51)					
24/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.703.022.018.531	20,00 C	
24/09 07:03 02745516914 FABIANO CORREI					
24/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.415.059.796.272	300,00 C	
24/09 14:15 00042452082953 JOAO LUIZ R					
24/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.524.095.255.961	200,00 C	
24/09 15:24 52672646953 LUIZ CARLOS RY					
24/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.541.563.729.232	50,00 C	
24/09 15:41 00038152433861 JULIANA NOB					
24/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.356.092.782.841	150,00 C	
24/09 23:56 05240505977 Diego Contiero					
24/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	720,00 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
25/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.912.528.902.802	45,00 C	
25/09 09:12 00069997411900 NADIA MARQU					
25/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.243.104.949.251	50,00 C	
25/09 12:43 32967611000108 ORNATO - SU					
25/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	252.034.225.931.672	50,00 C	
25/09 20:34 00004171350921 ELISANGELA					
25/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	145,00 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.733.004.787.921	100,00 C	
26/09 07:33 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.744.480.291.432	400,00 C	
26/09 07:44 00027700488215 JUDITE ASSI					
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.024.581.671.862	150,00 C	
26/09 10:24 00003740141913 JOSILENE BA					
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.237.275.634.961	50,00 C	
26/09 12:37 93022379900 EDINA ALVES VI					
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.705.437.305.382	50,00 C	
26/09 17:05 00004727068966 MOZAR CARLO					
26/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	750,00 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
29/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.744.228.222.811	70,00 C	
29/09 07:44 64918149987 VALDECIR PEDRO					
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	14.029,50 D	
TICKET SERVICOS S A					
29/09/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	13.959,50 C 0,00 C	
Poupança (var.51)					
30/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.913.077.064.902	250,00 C	
30/09 09:13 00041279662972 ELIZABETE A					
30/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.051.109.240.521	180,00 C	
30/09 10:51 81900227000438 BATISTA & I					
30/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.552.168.789.892	200,00 C	
30/09 15:52 28743563000199 TROIANO SOC					
30/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.652.260.037.182	100,00 C	
30/09 16:52 19364928000183 L M MAQUINA					

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

30/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.702.536.315.371	100,00 C
30/09 17:02 09711523906 Paula Mayara B				
30/09/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	830,00 D
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3360214300887211
02/10/2025 14:53:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 87.389,90 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					84.548,58 C
01/09/2025	02/09/2025	2/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			48,69 C	
01/09/2025	02/09/2025	2/8	737 Juros	1187-8			141,63 C	
01/09/2025	29/08/2025	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		240,00 C	
02/09/2025	01/09/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		2.495,52 D	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,22 C	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	737 Juros	1187-8			17,89 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,38 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	737 Juros	1187-8			23,83 C	
03/09/2025	02/09/2025	2/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		502,40 C	
04/09/2025	05/09/2025	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,49 C	
04/09/2025	05/09/2025	5/8	737 Juros	1187-8			32,71 C	
04/09/2025	03/09/2025	3/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		418,00 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,86 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	737 Juros	1187-8			36,57 C	
05/09/2025	08/09/2025	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,70 C	
05/09/2025	08/09/2025	7/8	737 Juros	1187-8			13,52 C	
05/09/2025	08/09/2025	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,40 C	
05/09/2025	08/09/2025	8/8	737 Juros	1187-8			4,08 C	
05/09/2025	04/09/2025	4/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		273,00 C	
08/09/2025	05/09/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		139,70 D	
08/09/2025	09/09/2025	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,28 C	
08/09/2025	09/09/2025	9/8	737 Juros	1187-8			24,09 C	
09/09/2025	08/09/2025	8/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		1.383,98 C	
10/09/2025	09/09/2025	9/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.384,00 C	
11/09/2025	10/09/2025	10/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		2.079,19 C	
12/09/2025	11/09/2025	11/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.469,00 C	
15/09/2025	12/09/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		124,77 D	
16/09/2025	15/09/2025	15/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		2.225,23 C	
17/09/2025	16/09/2025	16/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		2.686,21 C	
18/09/2025	17/09/2025	17/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		17.286,26 C	
19/09/2025	18/09/2025	18/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		70,00 C	
22/09/2025	19/09/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		9.642,21 D	
23/09/2025	22/09/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		1.893,23 D	
24/09/2025	23/09/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		1.522,78 D	
25/09/2025	24/09/2025	24/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		720,00 C	
26/09/2025	25/09/2025	25/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		145,00 C	
29/09/2025	26/09/2025	26/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		750,00 C	
30/09/2025	29/09/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		13.959,50 D	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			40,99 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	737 Juros	1187-8			117,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							86.958,33 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	30
PAC	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

G3360214300887211
02/10/2025 15:03:43

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	391,55			12,225972		
30/09/2025	SALDO ATUAL	395,72			12,225972		12,225972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	395,72

Valor da Cota

29/08/2025	32,026119008
30/09/2025	32,367497401

Rentabilidade

No mês	1,0659
No ano	8,9423
Últimos 12 meses	11,3525

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	23,37			1,577293		
30/09/2025	SALDO ATUAL	23,62			1,577293		1,577293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	23,62

Valor da Cota

29/08/2025	14,815117048
30/09/2025	14,973159493

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	8,9331
Últimos 12 meses	11,3397

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G3360214300887211
02/10/2025 15:04:16

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		48,58
30/09		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		24,96
30/09		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,24
30/09		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2025	6000,00	1104,82	176,85	6927,97

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

33

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0800929787616	882,07
30/09	3210059297563	178,20
30/09	3310059297565	44,55

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 _____

G3350308422384871
03/11/2025 08:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.206,00 C	
				01/10 16:24 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.834.163.015.532	30,00 C	
				01/10 08:34 00020300050968 NEUSA DA SI			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.932.125.979.872	50,00 C	
				01/10 09:32 00044168420400 FRANCISCO J			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.107.210.581.602	50,00 C	
				01/10 11:07 00019733747904 DAROILLE AP			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.323.388.258.072	60,00 C	
				01/10 13:23 00043980856968 HELENA MARI			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.325.297.503.952	150,00 C	
				01/10 13:25 00043980856968 HELENA MARI			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.354.388.191.062	30,00 C	
				01/10 13:54 00005228836993 HEVANDRO CE			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.708.519.817.362	20,00 C	
				01/10 17:08 00016666073800 EMILIA BAU			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.736.248.201.382	50,00 C	
				01/10 17:36 00005340731740 DEBORA MITS			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.743.565.428.132	100,00 C	
				01/10 17:43 00007789999982 KEILA ANGEL			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.010.435.001.731	250,00 C	
				01/10 20:10 07382752801 EZOLETE RAMOS			
01/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.144.066.693.162	200,00 C	
				01/10 21:44 00029972981991 SUELI SATO			
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.792	3.594,43 D	
01/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	398,43 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/10/2025		8359	16333	910 Dep disponível agencia	83.591.633.300.103	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.601.046.223.461	170,00 C	
				02/10 06:01 93030916987 LUCIANA ANDREI			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.756.336.174.312	30,00 C	
				02/10 07:56 00033108668900 MARIA DE FA			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.932.140.595.412	200,00 C	
				02/10 09:32 60517534000111 AGLIO MGA L			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.029.428.257.691	300,00 C	
				02/10 10:29 04791688000126 FREE WAY CO			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.621.101.896.122	250,00 C	
				02/10 16:21 00005302010976 PATRICIA LE			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.643.361.707.481	50,00 C	
				02/10 16:43 04727067994 MIRIAN VALERIA			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.807.064.544.622	250,00 C	
				02/10 18:07 00020449095886 DENISE BONG			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	258,50 D	
				TICKET SERVICOS S A			
02/10/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.058.603	70,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	882.751.200.026.334	9,30 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	961,60 D	0,00 C

Poupança (var.51)				
03/10/2025	2637	99020 870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C
03/10 08:34 CLAUDINEI RANGON				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.047.331.765.991	1.000,00 C
03/10 00:47 14060370959 MARIA AENI MAC				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.731.157.897.572	50,00 C
03/10 07:31 00055885446920 NILDA FORTU				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.042.562.954.931	15,00 C
03/10 10:42 08379176979 BRUNO DE DEUS				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.100.099.804.891	30,00 C
03/10 11:00 07113862000170 MULTI USO F				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.136.598.854.521	15,00 C
03/10 11:37 54225710963 NADIR BALAN GU				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.223.560.182.232	20,00 C
03/10 12:23 00002011828902 ELIANA A RE				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.523.147.577.741	30,00 C
03/10 15:23 30705851915 APARECIDA DONI				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.553.255.082.702	300,00 C
03/10 15:53 07431482000183 MEDINA GU				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.553.265.289.131	300,00 C
03/10 15:53 07431482000183 MEDINA & GU				
03/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.716.446.473.541	50,00 C
03/10 17:16 66673704934 ADELAIDE MAFRA				
03/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.301	1.500,00 D
03/10 08:50 ROTARY CLUB MARINGÁ SUL				
03/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.761.200.197.781	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025				
03/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	400,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.058.190.316.241	30,00 C
04/10 10:58 04475837944 Rafael Augusto				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.139.322.813.842	20,00 C
04/10 11:39 00000661109984 ANA ROSA NA				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.733.028.893.141	60,00 C
06/10 07:33 38058823864 CARLOS AUGUSTO				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.800.465.357.741	150,00 C
06/10 08:00 05304579461 MILENE GARCEZ				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.855.117.958.172	50,00 C
06/10 08:55 00003594259927 SILVIA HELE				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.025.234.605.982	20,00 C
06/10 10:25 00014236893991 LUIZA MARIA				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.216.041.694.122	30,00 C
06/10 12:16 00000636631982 SERGIO ISSA				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.251.001.825.612	60,00 C
06/10 12:51 00039764796915 LUZIA AUREA				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.252.056.149.471	50,00 C
06/10 12:52 39764796915 LUZIA AUREA MA				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.325.094.518.002	50,00 C
06/10 13:25 47494184000157 AGROPECUARI				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.453.558.054.951	300,00 C
06/10 14:53 00670217948 ANGELA MARIA C				
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.012.169.720.171	20,00 C
06/10 20:12 28021546808 CLEUFFE TEREZA				
06/10/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
06/10 MARIA C M PAGA				
06/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.601	503,88 D
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA				
06/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	476,12 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.900.428.787.551	50,00 C
07/10 09:00 94489297815 ELAINE MUNTE				
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.209.368.671.731	350,00 C
07/10 12:09 50393961000181 VS ENTRETEN				
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.426.055.592.591	300,00 C
07/10 14:26 00670217948 ANGELA MARIA C				

07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.729.153.508.241	
		07/10 17:29 52153355915 MARILIA BORBA		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.730.588.640.152	50,00 C
		07/10 17:30 00052153355915 MARILIA BOR		
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.006.424.756.771	25,00 C
		07/10 20:06 33290008991 Wanderlei Ribe		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	100,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
07/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	805,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
08/10/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.028	640,00 C
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO		
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	397.515.678	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.929.015.969.962	50,00 C
		08/10 09:29 00001841536970 ALEX SANDRO		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.945.525.626.462	100,00 C
		08/10 09:45 00020612214915 PAULO MESSI		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.036.402.958.711	20,00 C
		08/10 10:36 88462099900 FABIO JUNIOR S		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.058.498.349.962	250,00 C
		08/10 10:58 00036169870915 MARLENE BES		
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.400.042.097.731	50,00 C
		08/10 14:00 70091242991 MARCIA CRISTIN		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.801	505,00 D
		08/10 08:49 DOCIN GOTOSO		
08/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.811.200.168.625	4,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025		
08/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	650,01 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
09/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	92.130.106.989.872	264,00 C
		09/10 21:30 00000530094959 ANA CLAUDIA		
09/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	264,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.559.207.117.272	300,00 C
		10/10 05:59 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.613.276.144.702	10,00 C
		10/10 06:13 00002251852964 ADRIANA DOS		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.702.380.816.481	350,00 C
		10/10 07:02 24150467000186 BRUNO ACABA		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.751.102.188.581	25,00 C
		10/10 07:51 14087041000171 ZABINI & ZA		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.848.081.117.801	40,00 C
		10/10 08:48 04477387989 BIANKA ROHRIG		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.038.429.868.281	100,00 C
		10/10 10:38 02675810924 NANDEYARA RIBE		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.127.292.992.992	50,00 C
		10/10 11:27 00076598594987 ELIANA DO C		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.241.248.449.181	30,00 C
		10/10 12:41 55329209000195 MUSCLE OPEN		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.250.581.698.981	40,00 C
		10/10 12:50 48489000930 EROTIDES MONTI		
10/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.628.548.639.742	70,00 C
		10/10 16:28 00004966915970 JANAINA FIA		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.001	520,00 D
		10/10 08:36 61.218.135 ADRIANA NICOLE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	100,00 D
		104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	242,97 D
		CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.070.613	13,40 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.285.234	5,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025		
10/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	133,49 D 0,00 C

Poupança (var.51)				
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.017.464.433.902	
		11/10 10:17 00000629824940 DANIELA SOS		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.018.353.999.772	50,00 C
		11/10 10:18 00057262578120 CLAUDIO LUC		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.023.149.020.012	50,00 C
		11/10 10:23 00005470507980 PAULO CIOCH		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.025.096.720.721	500,00 C
		11/10 10:25 86463748900 MARCELO APAREC		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.026.173.670.302	50,00 C
		11/10 10:26 00002492339165 RODRIGO CAM		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.029.374.010.122	100,00 C
		11/10 10:29 00002127128966 LUCIO BAGIO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.030.117.870.491	50,00 C
		11/10 10:30 65056639915 Elizabete Bati		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.032.274.351.612	50,00 C
		11/10 10:32 00002416783904 SERGIO DA S		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.038.126.227.362	50,00 C
		11/10 10:38 00003321205971 MARCELO FER		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.038.298.803.341	50,00 C
		11/10 10:38 02786926998 EDUARDO ADAMO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.043.055.436.291	50,00 C
		11/10 10:43 21896296000140 SAMARA CRIS		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.044.548.211.222	50,00 C
		11/10 10:44 00003817734930 MARCOS ANDR		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.058.536.049.001	50,00 C
		11/10 10:58 07119874918 GUSTAVO CEZAR		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.102.578.350.832	50,00 C
		11/10 11:02 00009164662993 ACACIO DA S		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.115.037.166.502	50,00 C
		11/10 11:15 00005289691960 LEONARDO CO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.122.429.474.331	50,00 C
		11/10 11:22 03573488935 CARLOS AUGUSTO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.124.488.429.711	50,00 C
		11/10 11:24 05421343901 JULIO MATHEUS		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.126.548.780.482	50,00 C
		11/10 11:26 00000958169926 ALINE FERNA		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.132.254.845.032	50,00 C
		11/10 11:32 00024697904842 RICARDO JAM		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.140.132.017.582	50,00 C
		11/10 11:40 00006383484982 FELIPE SPOL		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.142.077.849.311	50,00 C
		11/10 11:42 02477172905 EUCLIDES TOTTI		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.146.347.880.331	50,00 C
		11/10 11:46 08095503932 ANTONIO CARLOS		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.157.136.612.821	100,00 C
		11/10 11:57 53275519972 Arquimedes Ale		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.212.579.569.941	50,00 C
		11/10 12:12 08153164961 WAGNER JAIME D		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.221.192.177.941	50,00 C
		11/10 12:21 29862353953 SINOBILINO ZAN		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.227.204.393.991	40,00 C
		11/10 12:27 02794323997 RICARDO COSTA		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.249.438.097.601	50,00 C
		11/10 12:49 00844878952 FLAVIO RAFAEL		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.315.155.633.112	50,00 C
		11/10 13:15 00055498612915 VALDECIR MO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.532.241.179.782	50,00 C
		11/10 15:32 00042481341953 LUIZ HUBEL		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.610.103.746.502	50,00 C
		11/10 16:10 00055114830953 OVIDIO TREV		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.711.473.229.021	50,00 C
		11/10 17:11 42471117953 ALCINO O DE MO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.714.200.145.032	50,00 C
		11/10 17:14 00025909848801 FRANCISCO D		

13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	112.131.091.412.932	
		11/10 21:31 00002144337900 ELEANDRO DO		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	122.101.127.895.062	50,00 C
		12/10 21:01 07508122000132 E MASSAKI K		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.114.046.838.842	25,00 C
		13/10 11:14 00059369523987 ADILSON LUI		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.246.390.186.831	800,00 C
		13/10 12:46 79265617000199 CESUMAR C		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.637.049.645.442	50,00 C
		13/10 16:37 00003376484929 FRANKLIN YU		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.748.168.037.962	20,00 C
		13/10 17:48 00046432493900 MARIA DA CO		
13/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.185,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
14/10/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.133.042	840,00 C
		14/10 13:30 SOP-CANCAO		
14/10/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.133.117	50,00 C
		14/10 13:31 SOP-CANCAO		
14/10/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.133.217	900,00 C
		14/10 13:32 SOP-CANCAO		
14/10/2025	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.133.335	850,00 C
		14/10 13:33 SOP-CANCAO		
14/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.117.490.228.532	50,00 C
		14/10 11:17 00002746648954 MARCELO VAL		
14/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.703.016.600.342	30,00 C
		14/10 17:03 00085634123968 ANGELA O Y		
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.130.032.570	1.957,01 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	141,00 D
		TICKET SERVICOS S A		
14/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	4.536,01 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.125.018.435.141	1.000,00 C
		15/10 11:25 07666823000108 REVEST DO B		
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.334.567.111.422	100,00 C
		15/10 13:34 00069541108920 RAQUEL MARI		
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.428.576.411.682	100,00 C
		15/10 14:28 00000794822959 LUCIANO JOS		
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.445.125.155.992	1.500,00 C
		15/10 14:45 03336687000129 GONZALES, S		
15/10/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		15/10 ORLANDO FERNAN		
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	84,17 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	244,83 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		
15/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.421,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
16/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.109.063.306.332	20,00 C
		16/10 11:09 00054865166904 EDNA STROPA		
16/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	20,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
17/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.052.261.165.831	20,00 C
		17/10 20:52 81185720000170 D CLARA TOR		
17/10/2025	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
		17/10 JOSE MORIGI		
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	75,00 D
		17/10 11:53 EVOLUTION EMBALAGENS E MA		
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.702	18,00 D
		17/10 11:53 ALDIR PAULO BEBBER		
17/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.058.383	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025		
17/10/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	25,00 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	309,18 C

		20/10 08:51 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	254,96 C
		20/10 08:51 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	231,08 C
		20/10 08:51 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	736,96 C
		20/10 08:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	1.055,86 C
		20/10 08:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	817,92 C
		20/10 08:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	663,58 C
		20/10 08:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	570,13 C
		20/10 08:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	240,98 C
		20/10 08:52 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	104,76 C
		20/10 08:53 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	98,21 C
		20/10 08:53 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.135.087	98,21 C
		20/10 08:53 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	1.155,42 C
		20/10 08:53 ASSOCIACAO M A AMA		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	811,28 C
		20/10 08:53 ASSOCIACAO M A AMA		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	1.476,77 C
		20/10 08:53 ASSOCIACAO M A AMA		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	7.530,75 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	3.001,22 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	916,87 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	797,75 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	9.313,45 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
		20/10 13:12 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
20/10/2025	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	200,00 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	240,55 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	96,11 C
		20/10 08:58 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
20/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.819.022.870.241	100,00 C
		20/10 08:19 77338154953 Jose Gilmar Es		
20/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.626.283.518.861	50,00 C
		20/10 16:26 02479532968 CARLOS LUIZ FE		
20/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.917.141.477.712	15,00 C
		20/10 19:17 00004550675977 ALINE SANTO		
20/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.934.214.140.282	200,00 C
		20/10 19:34 00042430275953 MAURICIO MU		
20/10/2025	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D
		20/10 08:50 CENTRAL DE DOACOES		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	243,23 D
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	12.649,51 D
		20/10 08:49 CEF MATRIZ		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.003	18.926,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.004	11,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.187.857	
20/10/2025	0000	Cobrança referente 20/10/2025		
21/10/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.596,11 C 0,00 C
21/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
21/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.933.394.349.371	50,00 C
21/10/2025	0000	21/10 09:33 06585120990-MARIANA APAREC		
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	102.101	1.371,53 D
21/10/2025	0000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
22/10/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.321,53 C 0,00 C
22/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
22/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.535.150.825.181	250,00 C
22/10/2025	0000	22/10 15:35 09069985000186 GERMANI IMP		
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	102.201	300,00 D
22/10/2025	0000	AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
22/10/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	50,00 C 0,00 C
22/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
23/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.911.059.368.181	130,00 C
23/10/2025	0000	23/10 09:11 71152881949 MARIA REGINA P		
23/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.508.153.927.171	65,00 C
23/10/2025	0000	23/10 15:08 01671121988 ALESSANDRA BAZ		
23/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	195,00 D 0,00 C
23/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
24/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.251.381.829.761	30,00 C
24/10/2025	0000	24/10 12:51 25050267854 FERNANDA DOS A		
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	2.290,00 D
24/10/2025	0000	24/10 10:13 SYMA SOLUTIONS		
24/10/2025	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.260,00 C 0,00 C
24/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
27/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.654.254.587.321	100,00 C
27/10/2025	0000	26/10 06:54 06887842000193 DOCTOR RAW		
27/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.543.211.764.902	30,00 C
27/10/2025	0000	26/10 15:43 00000880695919 SELMA GOMES		
27/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.758.090.391.001	70,00 C
27/10/2025	0000	27/10 07:58 64918149987 VALDECIR PEDRO		
27/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	823.000.801.910.703	66,20 D
27/10/2025	0000	Cobrança referente 06/10/2025		
27/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	133,80 D 0,00 C
27/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
28/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.022.045.542.812	150,00 C
28/10/2025	0000	28/10 10:22 00000896259943 CRISTINA DA		
28/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	150,00 D 0,00 C
28/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
29/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.602.378.616.662	150,00 C
29/10/2025	0000	29/10 16:02 00006417625931 ALINE CRIST		
29/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.633.436.298.332	100,00 C
29/10/2025	0000	29/10 16:33 00002894321970 LUCIANO MAR		
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	210,00 D
29/10/2025	0000	29/10 16:12 ANDRE SERAFIN VIANA 03650		
29/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.021.200.052.729	2,07 D
29/10/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025		
29/10/2025	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	37,93 D 0,00 C
29/10/2025	0000	Poupança (var.51)		
30/10/2025	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.206,00 C
30/10/2025	0000	30/10 13:18 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
30/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.410.103.029.001	60,00 C
30/10/2025	0000	30/10 14:10 43980856968 HELENA MARIA B		
30/10/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	301.622.293.868.302	129,30 C
30/10/2025	0000	30/10 16:22 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	103.001	12.259,00 D
30/10/2025	0000	TICKET SERVICOS S A		
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.002	129,30 D
30/10/2025	0000	30/10 16:21 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LT		
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.003	129,30 D
30/10/2025	0000	30/10 16:48 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LT		
30/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.055.843	1,28 D

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
148 10.123,58 C 0,00 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025					
30/10/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança		
Poupança (var.51)					
31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.119.335.057.282	30,00 C
31/10 11:19 00020300050968 NEUSA DA SI					
31/10/2025	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.134.832	18,69 D
31/10 10:57 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	90,00 D
31/10 10:44 Grafica Aquarela Ltda					
31/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.041.200.202.785	1,70 D
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.223.225	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025					
31/10/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81,39 C
31/10/2025	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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	03350308422384871
03/11/2025 09:00:21	

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 85.727,88 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					86.958,33 C
01/10/2025	02/10/2025	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			50,47 C	
01/10/2025	02/10/2025	2/9	737 Juros	1187-8			145,11 C	
01/10/2025	30/09/2025	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		830,00 C	
02/10/2025	01/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		398,43 D	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,99 C	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	737 Juros	1187-8			20,11 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,82 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	737 Juros	1187-8			25,35 C	
03/10/2025	06/10/2025	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			11,08 C	
03/10/2025	06/10/2025	5/9	737 Juros	1187-8			32,23 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			12,52 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	737 Juros	1187-8			36,82 C	
03/10/2025	02/10/2025	2/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		961,60 C	
06/10/2025	07/10/2025	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,68 C	
06/10/2025	07/10/2025	7/9	737 Juros	1187-8			13,61 C	
06/10/2025	03/10/2025	3/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		400,00 C	
07/10/2025	08/10/2025	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,84 C	
07/10/2025	08/10/2025	8/9	737 Juros	1187-8			11,04 C	
07/10/2025	06/10/2025	6/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		476,12 C	
08/10/2025	09/10/2025	9/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			10,84 C	
08/10/2025	09/10/2025	9/9	737 Juros	1187-8			31,18 C	
08/10/2025	07/10/2025	7/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		805,00 C	
09/10/2025	10/10/2025	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,50 C	
09/10/2025	10/10/2025	10/9	737 Juros	1187-8			1,44 C	
09/10/2025	08/10/2025	8/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		650,01 C	
10/10/2025	09/10/2025	9/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		264,00 C	
13/10/2025	10/10/2025	10/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		133,49 C	
14/10/2025	13/10/2025	13/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		3.185,00 C	
15/10/2025	14/10/2025	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		4.536,01 C	
16/10/2025	15/10/2025	15/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		2.421,00 C	
17/10/2025	16/10/2025	16/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		20,00 C	
20/10/2025	17/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		25,00 D	
21/10/2025	20/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.596,11 D	
22/10/2025	21/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		1.321,53 D	
23/10/2025	22/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		50,00 D	
24/10/2025	23/10/2025	23/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		195,00 C	
27/10/2025	24/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		2.260,00 D	
28/10/2025	27/10/2025	27/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		133,80 C	
29/10/2025	28/10/2025	28/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		150,00 C	
30/10/2025	29/10/2025	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		37,93 C	
31/10/2025	30/10/2025		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		10.123,58 D	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			42,41 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	737 Juros	1187-8			120,82 C	
31/10/2025	03/11/2025	2/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			52,39 C	
31/10/2025	03/11/2025	2/10	737 Juros	1187-8			150,90 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			7,64 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	737 Juros	1187-8			22,25 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	86.205,68 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.

Nº PROCESSO	8
ALVENGA	
PAG	MB

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

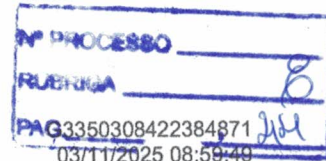
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	395,72			12,225972		
31/10/2025	SALDO ATUAL	400,13			12,225972		12,225972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	400,13

Valor da Cota

30/09/2025	32,367497401
31/10/2025	32,727766601

Rentabilidade

No mês	1,1130
No ano	10,1549
Últimos 12 meses	11,7249

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	23,62			1,577293		
31/10/2025	SALDO ATUAL	23,88			1,577293		1,577293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	23,88

Valor da Cota

30/09/2025	14,973159493
31/10/2025	15,140055826

Rentabilidade

No mês	1,1146
No ano	10,1473
Últimos 12 meses	11,7142

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	15
03/11/2025 08:59:23	

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		51,45
31/10		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		26,40
31/10		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,60
31/10		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2025	6000,00	1104,82	176,85	6927,97
31/10/2025	6000,00	1189,27	191,15	6998,12

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

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0800929787616	933,52
31/10	3210059297563	204,60
31/10	3310059297565	51,15

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
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.39
1187801187 0001

Comprovante Pix

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905170452927633741
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$308,02
TARIFA: R\$3,04
DATA: 05/09/2025 - 14:06:10

=====

PAGO PARA: Posto Real
CNPJ: 26.519.583/0001-55
CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000111718295
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: 05/09/2025 - 14:06:11

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: D.0C1.000.909.778.6B5

=====

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.

OBS: Pix foi recebido pelo posto Real,
foi feito o pagamento pelo recurso próprio e
deveria ter sido feito pelo convênio do Sos
conta corrente 133.208-2

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



Pix recebido devolvido

R\$ 308,02

Sobre a transação

Data da transação Sexta-feira, 05/09/2025

Horário 14h12

ID da transação

D00416968202509051712qs4XgcTM6kN

Quem recebeu

Nome Associacao M Autistas Ama

Cpf/Cnpj 86.798.014/0001-18

Agência 1187

Número conta 0000000000000034189-4

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Quem pagou

Nome JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA

Cpf/Cnpj 26.519.583/0001-55

Instituição BANCO INTER

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.41
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905171449511666701
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$5.542,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 14:16:00

=====

PAGO PARA: Daniele L B Inacio
CPF: ***.634.699-**
CHAVE PIX: 05363469928
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000071971254
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: 05/09/2025 - 14:16:01

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCE.F86.B2E.232.B28

=====

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

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

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

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

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:10
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 1.203,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F79.382.618.41A.E0E

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 161.37168.49.3	11-Nome do Empregado DANIELE LIBERATO BARBOSA INACIO			
12-Endereço RUA RIO OIPOQUE, 49			13-Bairro JARDIM OaSIS	
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87043-690	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0536346/09928 PR	18-CPF 053.634.699-28
19-Data de Nascimento 11/02/1986	20-Nome da Mãe RITA LIBERATO BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
2.888,55	17/03/2025	31/07/2025	30/08/2025	SJ1
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 %Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
010.215.015.26 -3	75.992.446/0001-49 - SENALBA			
Salário: 2 888 55	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-Falta 1,5H	2.835,69	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 6/12 avos	1.444,28	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	1.203,56	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	401,19	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	5.884,72

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	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. 8,24 %	233,68	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	108,32
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	342,00
				VALOR LÍQUIDO	5.542,72

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
161.37168.49.311-Nome do Empregado
DANIELE LIBERATO BARBOSA INACIO17-CTPS (N. Série, UF)
0536346/09928 PR18-CPF
053.634.699-2819-Data de Nascimento
11/02/198620-Nome da Mãe
RITA LIBERATO BARBOSA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24-Data de Admissão
17/03/202525-Data Aviso Prévio
31/07/202526-Data Afastamento
30/08/202527-Cód. Afastamento
SJ128-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 05/09/2025 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\$ 5.542,72, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, PR, 05 de Setembro de 2025

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

CPF: 58188711934

Daniele Liberato Barbosa Inacio

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
118701187 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.758
VALOR TOTAL	1.088,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	D.DA1.51F.980.153.B82
-----------------	-----------------------



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular, de um lado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA, inscrita no CNPJ sob nº 86.798.014/0001-18 denominada **EMPREGADOR**, e de outro lado a Sr.a ANA LIDIA MAGIOTO, portadora da CTPS DIGITAL E CPF Nº 023.748.699-70, residente em Maringá-Pr, a Avenida Paissandu, 11,43, doravante denominada **EMPREGADA**, resolvem firmar o presente **Aditivo ao Contrato de Trabalho**, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª – A EMPREGADA, que até a presente data possui jornada de trabalho de **200 (duzentas) horas mensais, correspondentes a 40 (quarenta) horas semanais**, passará a cumprir, a partir de 01/09/2025, a jornada de **100 (cem) horas mensais, correspondentes a 20 (vinte) horas semanais**.

Cláusula 2ª – Em razão da alteração acima, o salário mensal da EMPREGADA, atualmente no valor de **R\$ 5.777,10 (cinco mil setecentos e setenta e sete reais e dez centavos)**, será proporcionalmente ajustado para **R\$ 2.888,55 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, mantidas todas as demais condições contratuais.

Cláusula 3ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de trabalho, que continua em pleno vigor.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Maringá-Pr 01 de Setembro de 2025.

EMPREGADOR

EMPREGADO(A)

ACORDO DE REDUÇÃO
CARGA HORÁRIA X SALÁRIO BASE

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

Que fazem entre si, de um lado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 86.798.014/0001-18, e sua empregada a Sra. ANA LIDIA MAGIOTO, brasileira, portadora da CTPS DIGITAL PR, RG 6102131-0 E CPF 023.748.699-70, que, por expressa solicitação do empregado e por concordância do empregador, a partir de 01 de Setembro de 2025 a mesma não recebera mais a gratificação de função no valor de 700,00 (setecentos reais mensais) que recebia do recurso próprio da instituição por desempenho de função deste o mês de Maio de 2024.

Os direitos trabalhistas, referente as férias proporcionais do período de 26/12/2024 a 31/08/2025 e décimo terceiro salário proporcional ao período de 01/01/2025 a 31/08/2025, serão neste ato, remunerados, ou seja, sobre a base de gratificação de 700,00 serão pagos a saber:

1.férias proporcionais Ref. a 08/12 avos	R\$	466,66
2.abono 1/3 férias	R\$	466,66
3.décimo terceiro salário 08/12 avos	R\$	155,55
Total indenizações	R\$	1.088,87

E, por ser a expressão da verdade, firmam o presente acordo em 03 (três) vias, nesta data.

Maringá-Pr, 01 de Setembro de 2025.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ANA LIDIA MAGIOTO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:58
035200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.758
VALOR TOTAL 4.493,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LIDIA MAGIOTO
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.758-8
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800

NR.AUTENTICACAO 3.458.3A6.E46.5AF.FD3

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:41
118701187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 1.925,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.4DC.CE4.A75.958.177

ACORDO DE REDUÇÃO

CARGA HORÁRIA X SALÁRIO BASE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

Que fazem entre si, de um lado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 86.798.014/0001-18, e sua empregada a Sra. ANA LIDIA MAGIOTO, brasileira, portadora da CTPS DIGITAL PR, RG 6102131-0 E CPF 023.748.699-70, que, por expressa solicitação do empregado e por concordância do empregador, a partir de 01 de Setembro de 2025 a mesma terá a sua jornada de trabalho normal que é de 200 (duzentas horas) mensais com salário base de 5.777,10 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e dez centavos), reduzida em 100 (cem) mensais, ou seja, passará a cumprir a jornada de 20:00 (vinte horas) mensais de trabalho, no período vespertino das 13:00 as 17:00, percebendo doravante a quantia de R\$ 2.888,55 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a título de salário base. Os demais adicionais serão remunerados com base no novo salário pactuado.

Os direitos trabalhistas, referente as férias proporcionais do período de 26/12/2024 a 31/08/2025 e décimo terceiro salário proporcional ao período de 01/01/2025 a 31/08/2025, serão neste ato, remunerados com base na redução da carga horária, ou seja, sobre o salário base R\$ 2.888,55 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a saber:

1.férias proporcionais Ref. a 08/12 avos	R\$	1925,77
2.abono 1/3 férias	R\$	641,90
3.décimo terceiro salário 08/12 avos	R\$	1925,77
Total indenizações	R\$	4.493,44

E, por ser a expressão da verdade, firmam o presente acordo em 03 (três) vias, nesta data.

Maringá-Pr, 01 de Setembro de 2025.

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ANA LIDIA MAGIOTO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:04
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.609.000.042.852
VALOR TOTAL	11.724,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
=====

NR.AUTENTICACAO	B.F3A.DAF.50F.F59.0AC
-----------------	-----------------------

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:51
118701187 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.800
VALOR TOTAL	5.969,68

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

NR.AUTENTICACAO	6.206.D1E.D75.0D3.6AE
-----------------	-----------------------

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 164.19603.95.2		11-Nome do Empregado CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA		
12-Endereço AVENIDA DOUTOR MÁRIO CLAPIER URBINATI, 370			13-Bairro ZONA 7	
14-Município MARINGÁ	15-UF PR	16-CEP 87020-260	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 3739898/00020 PR	18-CPF 065.398.179-16
19-Data de Nascimento 24/10/1989		20-Nome da Mãe ANA MARIA DANTAS DE ALENCAR DE OLIVEIRA		

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 5.777,10	24-Data de Admissão 18/04/2023	25-Data Aviso Prévio 11/08/2025	26-Data Afastamento 10/09/2025	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: 5.777,10	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 10dias	1.925,70	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 8/12 avos	3.851,40	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 9/12 avos	4.332,83	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	1.444,28	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 6 D	1.155,42	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	481,43
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	13.191,06

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO 763,61 V	763,61
106-VALE TRANSPORTE 6 P	43,33	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,82 %	150,54	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 9,61 %	416,18
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2- I.R.R.F. 13o SALARIO	92,47

TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.466,13
VALOR LÍQUIDO	11.724,93

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 164.19603.95.2		11-Nome do Empregado CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA			
17-CTPS (N. Série, UF) 3739898/00020 PR		18-CPF 065.398.179-16		19-Data de Nascimento 24/10/1989	
20-Nome da Mãe ANA MARIA DANTAS DE ALENCAR DE OLIVEIRA					
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 18/04/2023		25-Data Aviso Prévio 11/08/2025		26-Data Afastamento 10/09/2025	
		27-Cód. Afastamento SJ2		28-Pensão Alimentícia 0 %	
				29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia 19.09.25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.724,93, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 19 de Setembro de 2025

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

CPF: 58188711934

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				
MEMORIA DE CALCULO RESCISAO				
CONRADO0 ALENCAR DE OLIVEIRA				
SALARIO BASE SEED				5777,10
DIF. RECURSO PROPRIO				
VERBAS RESCISORIAS	SEED	RECURSO PROPRIO	TOTAL RESCISÃO	
SALDO DE SALARIO	1925,70	0,00	1925,70	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 9 MESES	0,00	4332,83	4332,83	
1/3 FÉRIAS	1444,28	0,00	1444,28	
13SALARIO S/AVISO PREVIO	0,00	481,43	481,43	
AVISO INDENIZADO 03 DIAS	0,00	1155,42	1155,42	
13 SALARIO	3851,40	0,00	3851,40	
TOTAL BRUTO	7221,38	5969,68	13191,06	
INSS SALARIO	150,54	0,00	150,54	
INSS 13 SALARIO	416,18	0,00	416,18	
IRRF 13 SALARIO	92,47	0,00	92,47	
DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	763,61	0,00	763,61	
VALE TRANSPORTE	43,33	0,00	43,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER	6611,33	5969,68	11724,93	



GFD - Guia do FGTS Digital

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.446,00

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091292168246-1

Tag
86798014 09/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	593,10	5.852,90	0,00	6.446,00
Total FGTS:		0,00	593,10	5.852,90	0,00	6.446,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.53
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919125721866023914
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$6.446,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 09:58:33
COD PRODUTO: 1cc394665c0e443bbe461da9e6b85d29
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 09:58:34

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: F.F74.0D2.B73.F8A.F7B

Total da Guia: 6.446,00

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:34
035200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 3.765,81

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

NR.AUTENTICACAO F.F37.1A1.3AD.051.81F

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:05:32 - 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.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c84686781174729b9444eccf4c3c2d45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630447A2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4c84686781174729b9444eccf4c3c2d4

ENTROU NO CONVÊNIO 01/02/2024 E SAIU 10/05/2025- PROFESSOR 40H

PROFESSOR SALÁRIO SEM REAJUSTE - 08/2023 - 03/2025

PROFESSOR SALÁRIO REAJUSTADO - A PARTIR DE 04/2025

CÁLCULO ANTES DO REAJUSTE			
meses			
1 - TEMPO DE SERVIÇO			
SALÁRIO	FGTS - 8%	14	R\$ 6.162,24
R\$ 5.502,00	R\$ 440,16	40%	
			R\$ 2.464,90
13°			
13°	FGTS - 8%	14	R\$ 513,52
R\$ 458,50	R\$ 36,68	40%	
			R\$ 205,41
1/3 FÉRIAS			
1/3 FÉRIAS	FGTS - 8%	14	R\$ 171,17
R\$ 152,83	R\$ 12,23	40%	
			R\$ 68,47
TOTAL		R\$ 2.738,77	

CÁLCULO ANTES APÓS REAJUSTE			
meses			
1 - TEMPO DE SERVIÇO			
SALÁRIO	FGTS - 8%	5	R\$ 2.310,84
R\$ 5.777,10	R\$ 462,17	40%	
			R\$ 924,34
13°			
13°	FGTS - 8%	5	R\$ 192,57
R\$ 481,43	R\$ 38,51	40%	
			R\$ 77,03
1/3 FÉRIAS			
1/3 FÉRIAS	FGTS - 8%	5	R\$ 64,19
R\$ 160,48	R\$ 12,84	40%	
			R\$ 25,68
TOTAL		R\$ 1.027,04	

TOTAL FINAL	R\$ 3.765,81
-------------	--------------



GFD - Guia do FGTS Digital

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

763,61

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091292158167-3

Tag
12/09/2025 15:42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	763,61	763,61
Total Consignado:	763,61	763,61

Total da Guia: 763,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.53
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919125741324670912
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$763,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 09:58:33
COD PRODUTO: b9a9956fdace4c36bdb1alceb9f9df8d
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 09:58:34

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: 1.C20.F87.B26.DEE.C12

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:49
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 763,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
NR.AUTENTICACAO C.5EB.5B6.5CE.B77.3AB

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 15:42:50 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54535c3dc0fd4f6bab3f783eb75432815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046012

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54535c3dc0fd4f6bab3f783eb7543281

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:04
118701187 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.609.000.042.852
VALOR TOTAL	1.503,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONRADO A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 42.852-3
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	9.9C9.0BF.ACC.7E0.F01
-----------------	-----------------------

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR

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 MARINGÁ	06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 164.19603.95.2	11-Nome do Empregado CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA			
12-Endereço AVENIDA DOUTOR MÁRIO CLAPIER URBINATI, 370	13-Bairro ZONA 7			
14-Município MARINGÁ	15-UF PR	16-CEP 87020-260	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 3739898/00020 PR	18-CPF 065.398.179-16
19-Data de Nascimento 24/10/1989	20-Nome da Mãe ANA MARIA DANTAS DE ALENCAR DE OLIVEIRA			

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	24-Data de Admissão	25-Data Aviso Prévio	26-Data Afastamento	27-Cód. Afastamento
5.777,10	18/04/2023	11/08/2025	10/09/2025	SJ2
28-Pensão Alimentícia	29-Pensão Alimentícia	30-Categ. Trabalhador		
0 %	0 %Saque FGTS	01 Empregado		
31-Cód. Sindical		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
010.215.015.26 -3		75.992.446/0001-49 - SENALBA		
Salário: 5.777,10	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALÁRIO	0,00	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	95.1-DIFERENÇA SALARIAL MES 04/2023 312,5 V	312,50	95.2-DIFERENÇA SALARIAL MES 05/2023 1442,3 V	1.442,30
99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00				
TOTAL BRUTO					1.754,80

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 9,1 %	184,52	112.2-PREVIDÊNCIA SOCIAL 13o. SALÁRIO	0,00
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-I.R.R.F.	66,83	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES					251,35
VALOR LÍQUIDO					1.503,45

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
164.19603.95.211-Nome do Empregado
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA17-CTPS (N. Série, UF)
3739898/00020 PR18-CPF
065.398.179-1619-Data de Nascimento
24/10/198920-Nome da Mãe
ANA MARIA DANTAS DE ALENCAR DE OLIVEIRA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24-Data de Admissão
18/04/202325-Data Aviso Prévio
11/08/202526-Data Afastamento
10/09/202527-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 ____/____/____ 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\$ 1.503,45, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ 24 ____ de ____ de ____

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

CPF: 58488711934

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).

Pagar este documento até

23/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

148,13

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMANúm. de Pág.
1Identificador
0125092293174896-9Tag
GUIA COMPLEMENTAR - CONRADO DE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	140,39	0,00	7,74	148,13
Total FGTS:		0,00	140,39	0,00	7,74	148,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.53
1187801187 0001

Total da Guia:

148,13

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250923192001226849565
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$148,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/09/2025 - 16:21:43
COD PRODUTO: a2156df8e657411598c14f60f32df9e5
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 16:21:44

DOCUMENTO: 092303

AUTENTICACAO SISBB: E.4FD.E2D.F6D.D72.D84

Observações

Data de geração da Guia: 22/09/2025 às 14:32:07 - Página 1/1

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25241.1897562-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000377921311			Valor Total do Documento 18.832,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	12.952,74			12.952,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.879,44			5.879,44
Totais		18.832,18			18.832,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.12
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 85830000188-9 32180385252-7
62071625241-7 18975625810-1
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25241.1897562-5
Valor Total 18.832,18

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

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: F.7C7.7A4.2BC.43B.339

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000188 9 32180385252 7 62071625241 7 18975625810 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25241.1897562-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 18.832,18

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
19/09/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082988847911-7

Tag
86798014 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
11.449,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	39	10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94
Total FGTS:		10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.43
1187801187 0001

Total da Guia: 11.449,49

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919111451556670491
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.449,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 08:21:34
COD PRODUTO: 717d2aa1c358458f92ad0f0c52383337
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: 19/09/2025 - 08:21:35

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 4.FE7.147.79B.9AD.FD6

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



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 08/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 314,55	R\$ 352,73	R\$ 86,50
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 664,21	R\$ 242,31
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\$ 7.617,84	R\$ 8.853,44	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\$ 11.449,49	R\$ 12.952,74	R\$ 5.879,44
TOTAL FGTS			R\$ 11.449,49
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.832,18

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.649,51

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

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125092994357679-0

Tag

86798014 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	41	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89
Total FGTS:		10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.714,62	1.714,62
Total Consignado:	1.714,62	1.714,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020113300570017176
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$12.649,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 08:49:27
COD PRODUTO: a8e17867d1634e118f52a5f0ba403c9c
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 BBDFP.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 08:49:28

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: E.15D.960.D70.406.ECE

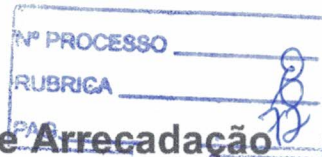
Observações

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 17:28:13 - Página 1/1

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25272.4387827-8	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000387706610			Valor Total do Documento 18.926,82

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	13.535,05			13.535,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.391,77			5.391,77
Totais		18.926,82			18.926,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.04
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 85810000189-3 26820385252-6
93071625272-3 43878278165-1

Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25272.4387827-8
Valor Total 18.926,82

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

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.C83.49A.BC0.F63

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 129/09/2025 17:17:07

85810000189 3 26820385252 6 93071625272 3 43878278165 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000189 3 26820385252 6 93071625272 3 43878278165 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25272.4387827-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 18.926,82

Pague com o PIX



13

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 09/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 324,83	R\$ 438,54	R\$ 90,96
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 663,58	R\$ 240,98
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\$ 7.530,75	R\$ 9.313,45	R\$ 3.001,22
Emprestimo Consignado (Ana Lidia)	R\$ 797,75		
Emprestimo Consignado (Tiago)	R\$ 916,87		
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 104,76	R\$ 98,21	R\$ 98,21
TOTAL	R\$ 12.649,51	R\$ 13.596,14	R\$ 5.330,68
TOTAL FGTS			R\$ 12.649,51
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.926,82



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Nº PROCESSO

RUBRICA



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25280.8899505-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 11,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11,85			11,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	11,85			11,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.30
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 85820000000-7 11850385252-9
93071625280-4 88995057052-7
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25280.8899505-7
Valor Total 11,85

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

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.FEB.0AF.E7C.B86.697

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/10/2025 13:55:02

85820000000 7 11850385252 9 93071625280 4 88995057052 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 11850385252 9 93071625280 4 88995057052 7



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25280.8899505-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 11,85

Pague com o PIX



01/09/2025, 09:39

about:blank

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:56
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162268000293283190310009111910000005790

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 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 57,90

VALOR COBRADO 57,90

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 22680.002932 83190.310009 1 11910000005790

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	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					18/08/2025		Nosso Número	
Num. do Documento					104537/1		2938/31903-1	
Espécie Doc.					DM		Data do Processamento	
Aceite					N		18/08/2025	
Uso do Banco					Carteira		Valor	
109					Espécie		(-) Valor Do Documento	
R\$					Quantidade		57,90	
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\$ 1,16 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,02 Título: 104537/1 Documento: 104537							(-) 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 LJ215			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								
								

PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

75

about:blank

1/2

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO

RUBRICA

NF-e

PN3 000.104.537

SÉRIE: 300



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C

GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR

FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.104.537
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0806 0572 2304 5353 5530 0000 1045 3714 5634 6667

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
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250270746187 18/08/2025 08:57:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/08/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:57:35

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 104537 001 01/09/2025 57,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 57,90	VALOR DO ICMS 6,95	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,100	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEPOP	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
5643	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG Número do Pedido 0	19053200	000	5102	PC1	1,000	57,90	57,90	57,90	6,95	0,00	12,00	0,00
RECEBI 18/08/2025 ASSINATURA													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,79 tributos federais R\$ 6,95 tributos estaduais R\$ 43,16 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 81A AFF

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.56
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901123502048207359
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$36,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 01/09/2025 - 09:39:11

PAGO PARA: Aldir Paulo Beber
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/09/2025 - 09:39:12
=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F7.C11.497.10A.6B2
=====

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
41152002245154351000195000000000082225092329612726Número da NFS-e
822Competência da NFS-e
01/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/09/2025 10:15:59Número da DPS
896Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/09/2025 10:15:59A 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 Nome / Nome Empresarial ROBERTA FABIANA FLAUZINO 07707006917 Endereço SAO DOMINGOS, 1981, VILA MORANGUEIRA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 45.154.351/0001-95	Inscrição Municipal - E-mail ROBERTAFLUZITT@GMAIL.COM Município Maringá - PR Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (44) 3268-5625 CEP 87040-000
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal - E-mail - Município Maringá - PR	Telefone - 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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

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



02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:48
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162276698293283190310009111920000013080

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 90.201

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO	130,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	130,80
---------------	--------

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 22766.982932 83190.310009 1 11920000013080

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.							02/09/2025	
Cedente								
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		
19/08/2025		104701/1		DM		N		
Data do Processamento		Nosso Número		Valor		(-) Valor Do Documento		
19/08/2025		2938/31903-1		109/01227669-8		130,80		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		
109		R\$						
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\$ 2,62								
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,04								
Título: 104701/1								
Documento: 104701								
(-) 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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4125 0806 0572 2304 5353 5530 0000 1047 0114 5674 1653

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
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250273043187 19/08/2025 14:27:25

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
19/08/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/08/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:27:03

FATURA/DUPLICATAS

104701 001 02/09/2025 130,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 130,80	VALOR DO ICMS 25,50	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,80
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 130,80				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,660	PESO LÍQUIDO 0,940

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
1165136	BALAO REGINA LATEX 6,5 C/50 AZUL REF 25722.2 Número do Pedido 0	95030099	000	5102	UN1	6,000	10,90	65,40	65,40	12,75	0,00	19,50	0,00
1018889	BALAO REGINA N6,5 C/50 BCO Número do Pedido 0	95030099	000	5102	PC1	6,000	10,90	65,40	65,40	12,75	0,00	19,50	0,00

RECEBI
19/08/2025
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 23 Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,48 tributos
federais R\$ 25,50 tributos estaduais R\$ 84,82 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR 81AAFF

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Estorno

Transferência no valor de R\$13,20 (treze reais e vinte centavos), referente a tarifas de PIX cobrada nos dias 08/08/2025 e 26/08/2025.

Convênio Marialva

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 134.832-9

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:42
118701187 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.832

VALOR TOTAL 13,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.832-9

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 1.BAB.B00.0E6.7B3.46A

Maringá, 02 de setembro de 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.16
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250903132316059721731
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$67,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2025 - 10:24:58
NOME DA COBRANCA: Kikoxinha - Brasil
COD PRODUTO: 64A64F410D144D968122CDFBFB33D0EE

PAGO PARA: Sagres Automacao e Informatica
CNPJ: 8.316.222/0001-20
INSTITUICAO: 05582619 CC SICOOB OURO VERDE

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: 03/09/2025 - 10:24:59

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: B.30A.E2A.D00.9C4.41E

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.

1º PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

Conferencia de Conta

AGUARDE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

Data: 03/09/25 Abert: 12:01 Fech:12:01

Entrega: 999967414
 Atendente: ***APP***

Entrega Prevista Para: 03/09/25 13h00
 >>> Quarta-Feira

Cod.Cli.:50170
 Nome:Evelyn Katrinne Americo Pereira
 Rua Pioneiro Marceliano Venancio 30
ESCOLA AMA
 Bairro:Loteamento Alto da Boa Vista
 CEP:87083-069
 Cidade:Maringa-PR
 Telefone:999967414

Pagto em Pix App

Descricao	QTD.	Vlr.Unit.	Sub Total
Kikoxinha Fest Misto 100un	1	55,00	55,00
Sub-Total:			55,00
(+) Tx.Entrega:			12,00
(-) Pix App:			67,00

Valor a Pagar: 0,00

AGUARDE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

Seq: 147

Sem Valor Fiscal / Peca Nota Fiscal

Conferencia de Conta

AGUARDE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

Data: 03/09/25 Abert: 12:01 Fech:12:01

Entrega: 999967414
 Atendente: ***APP***

Entrega Prevista Para: 03/09/25 13h00
 >>> Quarta-Feira

Cod.Cli.:50170
 Nome:Evelyn Katrinne Americo Pereira
 Rua Pioneiro Marceliano Venancio 30
ESCOLA AMA
 Bairro:Loteamento Alto da Boa Vista
 CEP:87083-069
 Cidade:Maringa-PR
 Telefone:999967414

Pagto em Pix App

Descricao	QTD.	Vlr.Unit.	Sub Total
Kikoxinha Fest Misto 100un	1	55,00	55,00
Sub-Total:			55,00
(+) Tx.Entrega:			12,00
(-) Pix App:			67,00

Valor a Pagar: 0,00

AGUARDE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

Seq: 147

Sem Valor Fiscal / Peca Nota Fiscal

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761555218808026220030640005411940000051700

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 90.401
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 517,00
VALOR COBRADO 517,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 52188.080262 20030.640005 4 11940000051700

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					04/09/2025
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
04/09/25	15521880	DM	N	04/09/25	176/15521880-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			517,00
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: 16453290 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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16453290

Realizado em: 04/09/2025

Valor (R\$): 517,00

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\$): 517,00

Data de Crédito: 05/09/2025

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega: 16/09/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
993.907.870-68	99390787068	RAQUEL MELLO COSTA	Administrativo	R\$ 258,50
205.119.728-81	20511972881	ROSANGELA ESTEVAM M. RIBEIRO	Administrativo	R\$ 258,50

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	05/09/2025	16/09/2025	2	R\$ 517,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 517,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	517,00	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\$ 517,00
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 517,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 515715 Série K2, emitido em 05/09/2025

20250905u47866934000174

Número da Nota

90626523

Data e Hora de Emissão

05/09/2025 03:57:11

Código de Verificação

XPH5-8HYH

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 2 R\$517,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16453290 Ped GP: 72913927 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\$517,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 515715 Série K2, emitido em 05/09/2025;

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:46
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.

34191090080011621534480799050002311950000020000

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 90.801
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
JUROS/MULTA 11,02
VALOR COBRADO 211,02



341-7

34191.09008 00116.215344 80799.050002 3 11950000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					05/09/2025	
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	
29/08/2025	4939	DM	N	29/08/2025	109/00001162-1	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			200,00	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 06/09/2025 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR						

PAGADOR / AVALISTA

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 000.004.294

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 000.004.294
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0804 1760 1400 0111 5500 2000 0042 9410 0384 0377

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:

29/08/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

29/08/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4939

VALOR BRUTO:

200,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

200,00

DATA VENCIMENTO:

05/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,40	27101259	061	5929	L	15,899	6,29	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	34,40	27101259	061	5929	L	15,65	6,39	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 14/08/2025, NÚMERO: 372102, EMITIDA EM 22/08/2025, NÚMERO: 375432.

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: 05/09/2025, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	79

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

NR. NFC-e: 372102EMISSAO: 14/08/25 - 17:26:17

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

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU

AV MANDACARU, 2332

MARINGA PR

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

Ref.Cupom: 372102

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: ISENTO

Placa: AYH9G04 KM: 112163

Media: 9.69

Valor: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima

Uma Lídia Magister

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
 NR. NFC-e: 375432EMISSAO: 22/08/25 - 17:20:50

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	CF
320102001	GASOLINA COMUM Bico 3	15,65	L	6,39		100,00	

 Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 375432
 Vencim.: 31/08/2025
 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

Anna Lúcio Magato

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

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 # 4939
EMITIDA EM: 29/08/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 05/09/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYH9G04				
Doc: 375432 Data: 22/08/2025 Und: 1	Km: 123	Méd: 0		
GASOLINA COMUM	15.65	6.39	0.0	100,00
Doc: 372102 Data: 14/08/2025 Und: 1	Km: 112163	Méd: 9.69		
GASOLINA COMUM	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

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:52
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201236276120015912000000012741

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO

91.002

DATA DE VENCIMENTO

10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO

10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO

127,41

VALOR COBRADO

127,41



SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/09/2025	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	80173271	Nosso Número	1362761-2
Valor do Documento	127,41	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 36276.120015 9 12000000012741

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					10/09/2025	
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO					Agência/Código do Beneficiário	
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					4340/021882-0	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/08/2025		80173271	DM	N	25/08/2025	1362761-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
1			R\$			127,41
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. Avise o CESEM sobre troca do responsável pelo faturamento no e-mail contasareceber@grupocesem.com.br Evite inadimplência, suspensão dos serviços e protestos. Dúvidas faça contato: (44) 3027-6565 Venda 51395 - 1/1 - NF G/70263						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número 70263
Competência 08/2025
Emitida em 25/08/2025 09:48:28

RPS Nº 34931 Série G, emitido em 25/08/2025 Lote: 49197

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 95.642.526/0001-81 Inscrição Municipal: 53380
Endereço: R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069
Telefone: 4432658921 Email: amamaringa@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

1 EXAMES OCUPACIONAIS. 127,41

Trib aprox R\$: 17,14 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 6,06 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

Valor Total da NFS-e R\$ 127,41

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 127,41	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$127,41
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$3,82	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\$ 127,41
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



3 X X M 7 D A 0 F

Código de Verificação
3XXM7DA0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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\$ 100,00
DEBITO EM: 10/09/2025
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 2.E26.EAC.73C.0B1.3BF



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: 029592			
Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais			R\$ 100,00
RECIBO		Cem Reais	
CAIXA DIA 10/09/2025			
espaço reservado à tesouraria			

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:12
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162363058293283190310009512020000008720
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 91.201
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 87,20
VALOR COBRADO 87,20

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência / Código Cedente 2938/31903-1		Observações:	
Sacado ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA-298406 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			Nosso Número 109/01236305-8			
			Data de Vencimento 12/09/2025			
Data Documento 29/08/2025	Espécie DM	Num. do Documento 105597	Parcela 1	Valor 87,20	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima			Data	Assinatura do Sacado		
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 1,74 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,03 Título: 105597/1 Documento: 105597						



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

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 12/09/2025	
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53						Agência/Código Cedente 2938/31903-1	
Data do Documento 29/08/2025		Num. do Documento 105597/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2025	Nosso Número 109/01236305-8
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor Do Documento 87,20
Instruções (Todas as informações deste são de exclusividade responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 1,74 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,03 Título: 105597/1 Documento: 105597							(-) 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 LJ215							

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.12
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250912111727251109635
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/09/2025 - 08:22:59

=====

PAGO PARA: 24.990.472 Ailton Luis Guapo
CNPJ: 24.990.472/0001-05
CHAVE PIX: 24990472000105
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000643148
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: 12/09/2025 - 08:23:00

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 1.778.576.645.A91.BFB

=====

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	0
RUBRICA	07
PAG	

Chave de Acesso da NFS-e
4123402222499047200010500000000006925091687661160

Número da NFS-e
69

Competência da NFS-e
12/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/09/2025 07:44:16

Número da DPS
74

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/09/2025 07:44:16



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 24.990.472/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3247-1278
Nome / Nome Empresarial 24.990.472 AILTON LUIS GUAPO		E-mail REFRIGUAPO@HOTMAIL.COM	
Endereço AZALEIA, 126, JARDIM PRIMAVERA		Município Santa Fé - PR	CEP 86770-000
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 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Santa Fé - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Santa Fé - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 80,00	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\$ 80,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:12
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001312370112030000008000

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

NR. DOCUMENTO 91.203
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.312370 1 12030000008000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					13/09/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28					1737-0/0000610672-2	
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440					Nosso Numero	
					021/0000013123-7	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
14/08/2025	0000582410	DM	Não	14/08/2025	80,00	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
	021	R\$			(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 4,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA Ref.Duplicata: 00008202 - 01 Nota Eletronica: 0000034214					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 4974	
Pagador: 00005549 ASSOCIACÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Nº PROCE380

RUBRICA

2

100

Número

34214

Competência

08/2025

Emitida em

14/08/2025 17:43:52

RPS Nº 8202 Série RPS, emitido em 14/08/2025 Lote: 8642627

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
VISITA TECNICA
Valor aproximado dos tributos R\$ 14,76 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 058545

Valor Total da NFS-e R\$ 80,00

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 80,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$80,00
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\$ 80,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



V 1 A Y L G J D E

Código de Verificação
V1AYLGJDE

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:21
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761555408516026220030640005612020000037600
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	91.204
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR COBRADO	376,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76155 54085.160262 20030.640005 6 12020000037600

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					12/09/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S A					0262/00306-4
CNPJ 47.866.934/0001-74					
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/09/25	15540851	DM	N	12/09/25	176/15540851-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			376,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16466106 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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16466106

Realizado em: 12/09/2025

Valor (R\$): 376,00

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\$): 376,00

Data de Crédito: 15/09/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 24/09/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
137.553.127-19	13755312719	Daniel Caldeiras dos Santos	Administrativo	R\$ 376,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	15/09/2025	24/09/2025	1	R\$ 376,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 376,00
TAXA	VALOR		BASE		SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%		376,00		R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00		1		R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 376,00
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 376,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 869879 Série K2, emitido em 13/09/2025

20250915u47866934000174



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 5.987.120-2
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069
Município: Maringá
UF: PR E-mail: transparencia.ama@gmail.com
Inscrição Municipal: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$376,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 16466106 Ped GP: 73542540 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:
IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00
VALOR TOTAL: R\$376,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
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 869879 Série K2, emitido em 13/09/2025;

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:26
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301062450018412050000008417

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 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,17
VALOR COBRADO 84,17



756-0

75691.31506 01013.253503 01062.450018 4 12050000008417

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/09/2025	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		
Data do documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	
04/09/2025		21097	99	N	04/09/2025	
Data do documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	
04/09/2025		21097	99	N	04/09/2025	
Usado 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.					(-) Desconto / Abatimento	
Atendimento: (31) 3191-0370					(-) Outras deduções	
Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL.					(+) Mora / Multa	
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(+) Outros Acréscimos	
Sacado					(=) Valor cobrado	
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

PAG.
Nº da Nota

00021097 Série: A

Data Emissão

04/09/2025

Data Lançamento

09/2025

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: {D08FA9F6-B02D-44FF-96F6-3EC6902113FA}

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 (25/08/2025 A 24/09/2025) - CONTRATO: 567

4,00

84,17

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 04/09/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

84,17

Valor do ISSQN

3,37

Valor da Nota Fiscal

84,17

Observações: Número RPS: 23045 - YySZscvp

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

00021097 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00021097 Série: ACódigo de Controle da Nota Fiscal:
{D08FA9F6-B02D-44FF-96F6-3EC6902113FA}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____



15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:26
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301055510018112050000024483

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 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 244,83
VALOR COBRADO 244,83



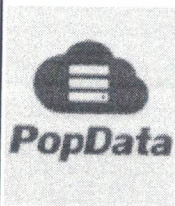
756-0

75691.31506 01013.253503 01055.510018 1 12050000024483

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/09/2025	
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				07.390.623/0001-67		
Data do documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	
03/09/2025		20719	99	N	03/09/2025	
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. 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



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00020719 Série: A

Data Emissão

03/09/2025

Data Lançamento

09/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {FDAD9A2C-2A35-4493-9534-6AA80D40AB9F}

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 (01/08/2025 A 31/08/2025) - CONTRATO: 973

4,00

244,83

Deduções



ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/09/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG

Base Cálculo ISS

244,83

Valor do ISSQN

9,79

Valor da Nota Fiscal

244,83

Observações: Número RPS: 22660 - RI5oe60eK

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

00020719 Série: A

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - 00020719 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:
{FDAD9A2C-2A35-4493-9534-6AA80D40AB9F}

PARÁ DE MINAS ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	108
PAG.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.28
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919111044170114181
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$249,90
TARIFA: R\$2,47
DATA: 19/09/2025 - 08:21:33

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 08:21:34

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E0.588.203.E4F.7AB

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

109

ATACADÃO DA INDÚSTRIA Soluções em EPI'S A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 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 - SAÍDA Nº 25389 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 4125 0820 8795 8600 0113 5500 1000 0253 8910 0419 8233 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: 141250280693121 25/08/2025 17:06:29
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 25/08/2025	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO				NÚMERO 30		COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	
CEP 87083-069	MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 17:06:21	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/09/2025	249,90									

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 249,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB. -16,25	VALOR TOTAL DA NOTA 249,90	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	
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 DO PRODUTO/SERVIÇO															PR
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 38 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	52,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	6,83	
10300102003	AVENTAL DE SILICONE TRANSPARENTE 120X70CM PCT COM 10 UNID CORDINHA BRANCA PAC CA: 44668/19169/42326	39262000	103	5102	UN	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	4,54	
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 BRANCO 34 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):						4	Totalizador (CFOP):						249,90		

RECEBI
25/08/2025
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 REF AO PEDIDO 1141959.		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 249,9	NF-e
		Nº Fat: 25389	N: 25389
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Série: 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.33
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	110

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250919140010218777533
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/09/2025 - 11:00:59

=====

PAGO PARA: Grafica Aquarela Ltda
CNPJ: 15.066.729/0001-38
CHAVE PIX: 15066729000138
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000132676
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 BBDEPJ.

=====

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 11:01:04

=====

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: E.861.9BB.0A6.279.37D

=====

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

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

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

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



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

Nº PROCESSO 1014
RUBRICA
Competência 09/2025
Emitida em 19/09/2025 10:46:42

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **GRAFICA AQUARELA LTDA - ME**
Nome Fantasia: **GRAFICA AQUARELA LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **15.066.729/0001-38** Inscrição Municipal: 141631
Endereço: **ARLINDO PEDRALI PIONEIRO, 1311 - SANTA HELENA JARDIM - SALA 02 - 87083150**
Telefone: 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: **MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000**
Telefone: 4432658921 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

01 UND. BANNER 0,80X1,20M.....R\$ 90,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 12,10) 13,45 % FONTE IBPT

RECEBI
19/09/2025
Evelyn
ASSINATURA

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

Código de Tributação

230101 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

Outras informações:

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



F X 7 8 H P N B T

**Código de Verificação
FX78HPNBT**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.57
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250919170214285909117
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$112,38
TARIFA: R\$1,11
DATA: 19/09/2025 - 14:19:10

=====

PAGO PARA: Mbm Bike Motos Ltda
CNPJ: 19.525.728/0001-65
CHAVE PIX: 19525728000165
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000620058
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: 19/09/2025 - 14:19:11

=====

DOCUMENTO: 091907
AUTENTICACAO SISBB: 0.080.340.701.A07.315

=====

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	10

Recebemos de MBM BIKE MOTOS EIRELLI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA-AMA - RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO BOA VISTA - MARINGA - PR
Emissão: 19/09/2025 Valor Total: R\$ 112,38

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

NF-e

Nº 000.015.293

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MBM BIKE MOTOS EIRELLI

AVENIDA MAUA, 1917
ZONA 03 - MARINGA - PR
Fone: (44)03026-7975 CEP: 87050-020
nfe_mbm@mbmbikemotos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0919 5257 2800 0165 5500 1000 0152 9310 0288 9983

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250314217836

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9065252756

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.525.728/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA-AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
19/09/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DA SAÍDA
19/09/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:42:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		118,30		23,07	0,00		0,00	118,30	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	112,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
20253	*MANGUITO PRETO G (MOTO)	39262000	000	5102	PR	5,00	23,66	5,92	118,30	118,30	23,07	0,00	19,50	0,00
RECEBI 22 / 09 / 2025 ASSINATURA														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO(S): 271959;Valor aproximado total dos tributos R\$10,59 (9,42%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:21
118701187 0001

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011845534480799050002812120000020000
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 92.201
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00118.455344 80799.050002 8 12120000020000

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

22/09/2025

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

5348/07990-5

Data do Documento

16/09/2025

Nº do Documento

5022

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

16/09/2025

Nosso Número

109/00001184-5

Nº da Conta / Respons.

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

200,00

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 23/09/2025
PROTESTAR NO 10º. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

NF-e

Nº 000.004.367

SÉRIE 2

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.367
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0904 1760 1400 0111 5500 2000 0043 6710 0392 7423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

16/09/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

16/09/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5022

VALOR BRUTO:

200,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

200,00

DATA VENCIMENTO:

22/09/2025

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

240,00

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:

240,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	15,65	6,39	100,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL COMUM	26,18	22071090	060	5929	L	31,891	4,39	140,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 29/08/2025, NÚMERO: 378456, EMITIDA EM 06/09/2025, NÚMERO: 382306.

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

Tributos aproximados: R\$ 20,88 (8,70%) Federal, R\$ 39,70 (16,54%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR A601D4

Duplicata 001 - Vencimento: 22/09/2025, 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 # 5022
EMITIDA EM: 16/09/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 22/09/2025

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYH9G04				
Doc: 378456 Data: 29/08/2025 Und: 1 Km: 112626 Méd: 7188.69				
GASOLINA GRID	15.65	6.39	0.0	100,00
Total Placa:				100,00
Placa: AYC6177				
Doc: 382306 Data: 06/09/2025 Und: 1 Km: 123.0 Méd: 0				
ETANOL COMUM	31.891	4.39	0.0	140,00
Total Placa:				140,00

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Total por U

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

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:29
118701187 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
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	0.D90.0B0.7AD.859.60E
-----------------	-----------------------

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

Curitiba, 22 de setembro de 2025.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:06
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400113617179412120000024323

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	92.202
NOSSO NUMERO	29928120000113617
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	243,23
VALOR COBRADO	243,23

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02992.812004 00113.617179 4 12120000024323		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Data de Vencimento 22/09/2025
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 00010770807	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 00029928120000113617
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.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.59
1187801187 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E00000000020250923161948708580286
CNPJ DO PAGADOR:	86.798.014/0001-18
VALOR:	R\$75,00
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	23/09/2025 - 13:20:42

=====

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000954045
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: 23/09/2025 - 13:20:43
=====

DOCUMENTO:	092301
AUTENTICACAO SISBB:	B.BEB.90A.60A.E5C.5F3

=====

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 2015

ATACADÃO

DA INDÚSTRIA

Soluções em EPI'S

EPI

club

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 - SAÍDA

Nº 25640

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 4125 0920 8795 8600 0113 5500 1000 0256 4010 0423 3143

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: 141250317156071 22/09/2025 18:26:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067249019

INS. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

22/09/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

NÚMERO

30

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM REAL

DATA DA SAÍDA

22/09/2025

CEP

87083-069

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE / FAX

4432658921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

18:26:42

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		75,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI		VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00			4,88	75,00	

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

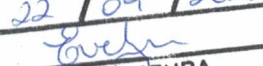
UF

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
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 38 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
Total de Itens (CFOP):						1	Totalizador (CFOP):							
							75,00							

RECEBI

22 / 09 / 2025



ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
161093	0,00	0,00	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: 75

Nº Fat: 25640

NF-e

N: 25640

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.47
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	122

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250923172343721327634
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$71,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/09/2025 - 14:24:30
COD PRODUTO: mpqprinter127268336692

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

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

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 14:24:31

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: B.CB9.9B2.AB6.B66.8AC

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 Ebazar.com.br. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº PROCESSO		RUBRICA									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PAG. NF-e Nº 074.557.760 SÉRIE 001									
Ebazar.com.br. Ltda Av joaquim lourenco de lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 074.557.760 SÉRIE:001 Folha 1 d 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3125 0903 0073 3100 1032 5500 1074 5577 6011 4131 0929		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 991056904		CNPJ 03.007.331/0010-32									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				C.N.P.J / C.P.F. 86.798.014/0001-18									
ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 - Escola Referencia:				DATA DA EMISSÃO 28/09/2025									
MUNICÍPIO Maringa		BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da Boa		CEP 87083069									
FONE/FAX		UF PR		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/09/2025									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:15:20									
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,80		VALOR DO ICMS 2,87		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,80									
				VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 71,80									
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,080									
				PESO LÍQUIDO 0,080									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA													
NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.									
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MUNICÍPIO				CEP									
				UF									
				FONE/FAX									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
686987	BOMBA SAC BC Branco	84142000	200	6106	UN	2	35,90	71,80	71,80	2,87	0,00	4,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscrição Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Número: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 74557738, emitida em 28/09/2025, série 1. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$34,08. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$11,13 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.													

RECEBI

30/09/2025

Assinatura

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:16
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761556015690026220030640005112190001402950

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 92.901
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 14.029,50
VALOR COBRADO 14.029,50

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 29/09/25	No. Do documento 15601569	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/25	Nosso Número 176/15601569-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.029,50	
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: 16509658 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:						

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

RPS Nº 6321 Série K4, emitido em 30/09/2025

20250930u47866934000174

Número da Nota

91911845

Data e Hora de Emissão

30/09/2025 04:57:14

Código de Verificação

LAFC-L8FT**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 34 R\$14.029,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16509658 Ped GP: 74997375 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$14.029,50

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 6321 Série K4, emitido em 30/09/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16509658

Realizado em: 29/09/2025

Valor (R\$): 14.029,50

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\$): 14.029,50

Data de Crédito: 01/10/2025

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

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
137.553.127-19	13755312719	Daniel Caldeiras dos Santos	Administrativo	R\$ 517,00
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\$ 199,75
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 517,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	Administrativo	R\$ 517,00
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 681,50
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 364,25

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 14.029,50

Data de Crédito: 01/10/2025

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

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\$ 258,50
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
993.907.870-68	99390787068	RAQUEL MELLO COSTA	Administrativo	R\$ 258,50
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 258,50
182.302.962-00	18230296200	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	Administrativo	R\$ 517,00
205.119.728-81	20511972881	ROSANGELA ESTEVAM M. RIBEIRO	Administrativo	R\$ 117,50
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	01/10/2025		34	R\$ 14.029,50
				TOTAL BENEFÍCIOS	34
					R\$ 14.029,50
TAXA		VALOR	BASE		SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	14.029,50		R\$ 0,00
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 14.029,50
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.029,50

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:27
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.

34191761556203601026220030640005812220000025850
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 100.201
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 258,50
VALOR COBRADO 258,50



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 62036.010262 20030.640005 8 12220000025850

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					02/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/10/25	15620360	DM	N	02/10/25	176/15620360-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			258,50	
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: 16524140 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 309639 Série K4, emitido em 03/10/2025

20251003u47866934000174

Número da Nota

92183684

Data e Hora de Emissão

03/10/2025 03:57:10

Código de Verificação

B3S9-SLYK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$258,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16524140 Ped GP: 75300884 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\$258,50

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 309639 Série K4, emitido em 03/10/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16524140

Realizado em: 02/10/2025

Valor (R\$): 258,50

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\$): 258,50

Data de Crédito: 03/10/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 14/10/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
077.507.619-85	7750761985	PRISCILA CORREA MACHARET	Administrativo	R\$ 258,50

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	03/10/2025	14/10/2025	1	R\$ 258,50
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 258,50
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	258,50	R\$ 0,00		
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 258,50
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 258,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.38
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003114051424607183
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 08:50:33

PAGO PARA: Rotary Club Maringa Sul
CNPJ: 3.012.876/0001-46
CHAVE PIX: rcmgasul@gmail.com
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0002 - CONTA: 0000000000004445910
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 08:50:34

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 2.32E.5AF.939.4B2.FBE

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.



ROTARY CLUB MARINGÁ SUL

Fundado em 29/08/88 - Admissão RI 26/04/89 - CNPJ 03.012.876/0001-46

AVENIDA CERRO AZUL, 199
CASA DA AMIZADE

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

RECIBO Nº 7553 VALOR R\$ #1.500,00#

Recebemos de Associação Maringense dos Artistas

a importância de Hum mil e quinhentos reais

referente a Valor de reembolso dos Cartões do Show de Prêmios realizado em 27.09.25.

Maringá, 03 de Outubro de 23

1º Tesoureiro

2º Tesoureiro

Gráfica Bandeirante - Fone (44) 3028-8896 - 100 Bts. - 50x2 - 5.001 à 10.000 - 03/2012



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 _____

PAG _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS BINGO SHOW DE PRÊMIOS

PARCERIA COM ROTARY MARINGÁ - SUL

Data Evento 27/09/2025

CONVITES	VALOR UNIT	TOTAL VENDAS
150	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00

DESPESAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
20% Vendas para Rotary	R\$ 1.500,00
TOTAL DESPESAS R.P	R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.000,00
---------------	--------------

EDECARLOS

APARECIDO

CARDOZO:5818

8711934

Assinado de forma

digital por EDECARLOS

APARECIDO

CARDOZO:58188711934

Dados: 2025.10.03

09:09:41 -03'00'

EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

PRESIDENTE

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:55
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001327212812250000050388
BENEFICIARIO:
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA
NOME FANTASIA:
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO
CNPJ: 04.860.915/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO
CNPJ: 04.860.915/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 503,88
VALOR COBRADO 503,88

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.327212 8 12250000050388

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Data do Documento
05/09/2025

Nº Documento
0000583484

Esp. Doc.
DM

Aceite
Não

Data do Processamento
05/09/2025

Uso do Banco

Carteira
021

Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

Ref.Duplicata: 00008301 - A1
Ref NF: 015631-1 / 008301-RPS

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R\$ 25,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA

Vencimento
05/10/2025

Agência/Código do Beneficiário
1737-0/0000610672-2

Nosso Numero
021/0000013272-1

(=) Valor do Documento
503,88

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Beneficiário Final:

Chave 4974

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

about:blank

1/1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

RUBRICAFISCAL

PANº 000.015.631

SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

1

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

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465

ZONA 2 - MARINGÁ/PR

FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440

Nº 000.015.631

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0904 8609 1500 0128 5500 1000 0156 3119 7427 4130

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

141250296243196 05/09/2025 16:15:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025430660

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.860.915/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

05/09/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/09/2025

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 30412-424

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

16:15:04

FATURA

01 05/10/2025 283,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		283,88
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	40,24	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		
												283,88		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
69	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X CAMERAS	39231090	400	5102	UN	1,000	5,3998	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	CONVERSOR DE VIDEO BALUM	85044010	400	5102	UN	1,000	19,2850	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CANAleta PEQUENA NORMAL	39162000	400	5102	UN	3,000	11,9567	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CONECTOR P4	85366990	400	5102	UN	1,000	1,5428	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CABO LAN EXTERNO FTP COBRE	74082200	400	5102	MT	10,000	5,2070	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CAMERA HD HILOOK/ HIKI BULLET 1MP	85258913	400	5102	UN	1,000	169,7084	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE OS 058936/ORC 027249

Trib aprox (Fonte: IBPT)RS 40,23 Federal

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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

Nº PROCESSO 34313
RUBRICA
Competência 09/2025
Emitida em 05/09/2025 16:16:08

RPS Nº 8301 Série RPS, emitido em 05/09/2025 Lote: 8642727

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
Valor aproximado dos tributos R\$ 40,59 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 058936/ORC 027249

Valor Total da NFS-e **R\$ 220,00**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 220,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$220,00
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\$ 220,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B 6 1 5 M C Y J D

Código de Verificação
B615MCYJD

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:43
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.
34191090080012462534480799050002112270000010000
NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
NR.AUTENTICACAO 5.061.DA4.A0E.BBD.D47
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00124.625344 80799.050002 1 12270000010000

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

07/10/2025

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

5348/07990-5

Data do Documento

30/09/2025

Nº do Documento

5103

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

30/09/2025

Nosso Número

109/00001246-2

Nº da Conta / Respons.

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

100,00

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,17 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R\$ 5,00) A PARTIR DE 08/10/2025
PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

PAGADOR / AVALISTA

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:



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

Nº 000.004.466
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0904 1760 1400 0111 5500 2000 0044 6610 0399 7314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

30/09/2025

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

30/09/2025

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5103

VALOR BRUTO:

100,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

100,00

DATA VENCIMENTO:

07/10/2025

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

100,00

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:

100,00

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
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	22,78	4,39	100,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002. EMITIDA EM 17/09/2025, NÚMERO: 387798,
Tributos aproximados: R\$ 6.70 (6.70%) Federal, R\$ 12.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 80DB15
Duplicata 001 - Vencimento: 07/10/2025, Valor: 100,00

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 # 5103
EMITIDA EM: 30/09/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 100,00

Vencimento: 07/10/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

Placa: AYC6I77

Doc: 387798 Data: 17/09/2025 Und: 1
ETANOL COMUM

Km: 123 Méd: 0

Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
22.78	4.39	0.0	100,00

Total Placa: 100,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 100,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 1

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 387798 EMISSAO: 17/09/25 - 20:58:12

□E	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	□F
810101001	ETANOL COMUM	Bico 6	22,78	L	4,39	100,00		

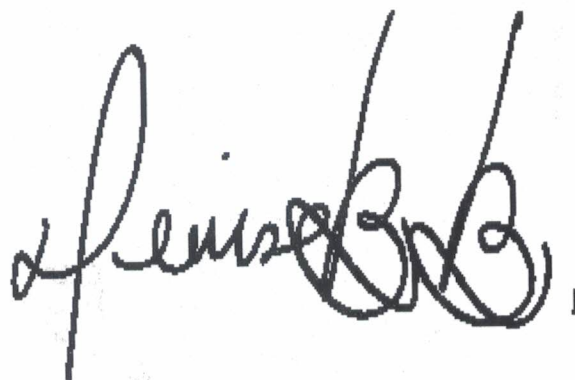
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 387798
Vencim.: 30/09/2025
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.: AYC6177 KM.: 123
Media.:

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

08/10/2025, 08:51

about:blank

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.26
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008114626335083593
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$505,00
TARIFA: R\$4,99
DATA: 08/10/2025 - 08:49:06

PAGO PARA: Docin Gotoso
CNPJ: 5.239.572/0001-41
CHAVE PIX: 05239572000141
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3344 - CONTA: 0000000000000097716
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: 08/10/2025 - 08:49:07

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 0.5B0.895.7D2.A44.5DD

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 COMERCIO DE DOCES I L LTDA os produtos da nota fiscal indicada abaixo.
Emissão: 2025-10-07T18:49:15-03:00 Dest./Remet.: AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Valor Total: 505,00

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.008.958
SÉRIE 0

COMERCIO DE DOCES I L LTDA
AVENIDA COLOMBO Nº 7560 - Bairro ZONA 07

MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87020001
(44) 3224-0212

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
4125100523957200014155000000089581522888878

Nº 000.008.958
SÉRIE 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250337258739

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9026412703

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.239.572/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
07/10/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO
VENÂNCIO

NUMERO
30

COMPLEMENTO
JD ALTO DA BOA
VISTA

CEP
87083-069

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/10/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44)3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:49:15

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOT. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOT. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	4,10	0	0,00	505,00	

FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
--------------	------------	-------	--------------	------------	-------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO RNTC

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO RNTC REBOQUE 1

PLACA REBOQUE 1

UF REBOQUE 1

CODIGO RNTC REBOQUE 2

PLACA REBOQUE 2

UF REBOQUE 2

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
7897601500328	SANTA RITA PIRULITO PICOLÉ NAPOLITANO 50UN 500G	17049020	102	5102	PCT	8,00	15,99	1,03	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994315391	ALGODAO E CIA DOCE EM POTE-MINI 15G 4CM A X 06CM DIAM	20079990	102	5102	UN	124,00	2,50	2,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEGONHA PIPOCA DOCE S/BALÃO C/50UN X 15G	19041000	500	5405	PCT	2,00	25,99	0,42	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896461300031	CEGONHA PIPOCA DOCE 18GR	19041000	500	5405	UN	24,00	0,80	0,15	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

08/10/2025

Assinatura

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. PAGAMENTO VIA PIX. FECOP 0.00.

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Mandacará Informática LTDA. (44) 3025-6550

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.15
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010113204197505004
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$520,00
TARIFA: R\$5,14
DATA: 10/10/2025 - 08:36:27

PAGO PARA: 61.218.135 Adriana Nicoleti da Silva
CNPJ: 61.218.135/0001-12
CHAVE PIX: 61218135000112
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008838801590
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 08:36:27

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 7.A19.349.470.0A5.B5E

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.



PAG

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-eChave de Acesso da NFS-e
41141042261218135000112000000000000125101711169428

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e
09/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/10/2025 15:51:56

Número da DPS

1

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/10/2025 15:51:56

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
61.218.135/0001-12

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 9977-8666

Nome / Nome Empresarial

61.218.135 ADRIANA NICOLETI DA SILVA DE ANDRADE

E-mail

ADRIANANICOLETIDEANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

MARCIO RAFAEL, 179, ZONA NORTE

Município

Mandaguacu - PR

CEP

87164-032

Simples 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
12.05.01 - Parques de diversões,
centros de lazer e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Maringá - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Locação de brinquedos infláveis e cama elástica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Maringá - PRRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 520,00

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\$ 520,00

Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 520,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.15
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: 78.191.848/0001-32 100,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/10/2025

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 9.89A.ABF.76F.110.B31



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: 029674

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2025	Associação Maringaense dos Autistas	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/10/2025 espaço reservado à tesouraria			R\$ 100,00
			Cem Reais

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
75691434020102188201236327480012112300000024297
BENEFICIARIO:
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT
NOME FANTASIA:
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 95.642.526/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 95.642.526/0001-81
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.003
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 242,97
VALOR COBRADO 242,97

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/10/2025	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	80413312	Nosso Número	1363274-8
Valor do Documento	242,97	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 36327.480012 1 12300000024297

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					10/10/2025	
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO					Agência/Código do Beneficiário	
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					4340/021882-0	
Data do Documento		22/09/2025	Número do Documento	80413312	Nosso Número	
			Espécie Doc	DM	1363274-8	
Aceite		N	Data do Processamento		22/09/2025	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	R\$	(x) Valor	
		1			(=) Valor do Documento	
					242,97	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. Avise o CESEM sobre troca do responsável pelo faturamento no e-mail contasareceber@grupocesem.com.br Evite inadimplência, suspensão dos serviços e protestos. Dúvidas faça contato: (44) 3027-6565 Venda 52060 - 1/1 - NF G/70979					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número 70979
Competência 09/2025
Emitida em 22/09/2025 12:39:52

Nº PROCESSO
RUBRICA

RPS Nº 35647 Série G, emitido em 22/09/2025 Lote: 49922

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 95.642.526/0001-81 Inscrição Municipal: 53380
Endereço: R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069
Telefone: 4432658921 Email: amamaringa@hotmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
1 EXAMES OCUPACIONAIS. 254,82

Trib aprox R\$: 32,68 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 11,57 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

Valor Total da NFS-e R\$ 254,82

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 254,82		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$254,82
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$7,64		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 1,66	Valor COFINS R\$ 7,64
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 2,55	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 242,97	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 L 2 T 6 Y X E B

Código de Verificação
0L2T6YXEB

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

149

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:41
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761556440591026220030640005512340000014100

BENEFICIÁRIO:
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 101.401
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 141,00
VALOR COBRADO 141,00

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					14/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/10/25	15644059	DM	N	13/10/25	176/15644059-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			141,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16540044						
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:						

Autenticação mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 410608 Série K5, emitido em 15/10/2025

20251016u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$141,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16540044 Ped GP: 76119362 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\$141,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 410608 Série K5, emitido em 15/10/2025;

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301067290013912350000008417

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 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,17
VALOR COBRADO 84,17

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

567

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30

87083-069

MARINGA - PR

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

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/10/2025

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/10/2025

Serviços - (25/09/2025 a 24/10/2025)..... R\$ 84,17

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



 | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01067.290013 9 12350000008417

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00106729
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 21906		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/10/2025	Valor documento 84,17	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

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

Inscrição Municipal: 1011116231

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

Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

RUBRICA

Nº da Nota

PAG

00021906 Série: A

Data Emissão

03/10/2025

Data Lançamento

10/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

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

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {3A52E16B-AA25-4D59-8FE4-3F6BA45C710A}

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 (25/09/2025 A 24/10/2025) - CONTRATO: 567

4,02

84,17

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 03/10/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS

84,17

Valor do ISSQN

3,38

Valor da Nota Fiscal

84,17

Observações: Número RPS: 23856 - eL9QCkotX

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE

SERVIÇOS - 00021906 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal:

{3A52E16B-AA25-4D59-8FE4-3F6BA45C710A}

PARÁ DE MINAS

00021906 Série: A

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:36
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
BANCO SICOOB S.A.
75691315060101325350301063300014412350000024483
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 101.502
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 244,83
VALOR COBRADO 244,83

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 973
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
MARINGA - PR 87083-069

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

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/10/2025

Ref. Contrato: LS0FT TELEDOTAÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/10/2025
Serviços - (01/09/2025 a 30/09/2025)..... R\$ 244,83

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



SICOOB | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01063.300014 4 12350000024483

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00106330
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 21509		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/10/2025	Valor documento 244,83	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

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

00021509 Série: A

Data Emissão

02/10/2025

Data Lançamento

10/2025

Sub Série

ELETRÔNICA

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

ISSQN Retido pelo Tomador:

NÃO

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

Situação: Tributada

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

Código de Controle da Nota Fiscal: {5BE88562-9724-48B5-823E-51742AE13D20}

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 (01/09/2025 A 30/09/2025) - CONTRATO: 973	4,02	244,83

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 02/10/2025 - Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG



Base Cálculo ISS	244,83	Valor do ISSQN	9,84	Valor da Nota Fiscal	244,83
------------------	--------	----------------	------	----------------------	--------

Observações: Número RPS: 23457 - e2wYn6CBP

Código de natureza da operação: 1 - Exigível

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

Nota Fiscal nº

Recebi(emos) de POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 00021509 Série: A

Código de Controle da Nota Fiscal: {5BE88562-9724-48B5-823E-51742AE13D20}

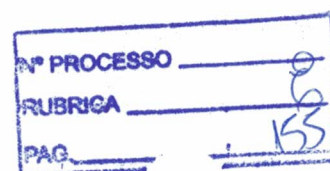
PARÁ DE MINAS ____/____/____

00021509 Série: A

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.56
1187801187 0001

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017144822832266143
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$75,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/10/2025 - 11:53:50

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
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: 17/10/2025 - 11:53:51

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 1.92D.C10.610.060.1DE

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 os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 75,00

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)	NF-e Nº 000.020.074	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 000.020.074 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 1038 4633 9900 0110 5500 1000 0200 7410 1930 0872 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250350497333 - 17/10/2025 09:24:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086157354	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 38.463.399/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 17/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto.	Valor
001	20/10/2025	75,00

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	75,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
13225	AVENTAL TECIDO BRANCO	65050090	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
17 / 10 / 2025
Assinatura
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS Val Aprox. Tributos Federais R\$24,07 (32,09%), Val Aprox. Tributos Est aduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.56
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017145007353964591
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$18,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/10/2025 - 11:53:50

PAGO PARA: Aldir Paulo Bebber
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 11:53:51
=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D8.784.DC4.1DC.0E9

RECIBO

Nº

VALOR

18,00

RECEBI (EMOS) DE

Associação Maringense dos Artistas

ENDEREÇO

Rua Pisreio Maranhense Venancio, 30

IMPORTÂNCIA DE

Dezoito Reais

REFERENTE A

(a) Carimbo

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

CARIMBOS GAÚCHO

CNPJ: 45.154.351/0001-95

Av. São Domingos, 1981 - Fundos

(44) 99021-1020

DATA

ASSINATURA

16/10/25



20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:03

118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

2

158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400114446172112400000024323

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 102.001

NOSSO NUMERO 29928120000114446

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 243,23

VALOR COBRADO 243,23

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02992.812004 00114.446172 1 12400000024323	Recibo do pagador
--	--------------	---	-------------------

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Nosso Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00029928120000114446	00010770808	20/10/2025	243,23	

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:40
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	139

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2025
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	B.279.1D0.633.F81.BA5
-----------------	-----------------------

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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



FEAPAES - PR
Federação das Apaes do Estado

RECIBO

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

Curitiba, 20 de outubro de 2025.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:51

118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162687597293283190310009812410000137153

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 AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.371,53

VALOR COBRADO 1.371,53

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 26875.972932 83190.310009 8 12410000137153

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		
							21/10/2025		
Cedente							Agência/Código Cedente		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							2938/31903-1		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
07/10/2025		108907/1		DM		N		07/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor Do Documento	
								1371,53	
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\$ 27,43 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,46 Título: 108907/1 Documento: 108907							(-) 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 LJ215							
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação									
									

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO
NF-e
RUBRICA
Nº 000.108.907
PAG. SÉRIE: 300

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215
AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.108.907
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1006 0572 2304 5353 5530 0000 1089 0714 6893 2706

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
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

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

DATA DA EMISSÃO
07/10/2025

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/10/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:42:10

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 108907 001 21/10/2025 1.371,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 800,66	VALOR DO ICMS 99,82	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.373,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.371,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 236	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 103,340	PESO LÍQUIDO 99,690

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	ALIC. ICMS	ALIQ. IPI
1188410	BISC RECH NEGRESKO 90G BAUN Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	124,000	2,19	271,56	271,56	32,59	0,00	12,00	0,00
5644	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1KG Número do Pedido 0	19053200	000	5102	PC1	4,000	59,90	239,60	239,60	28,75	0,00	12,00	0,00
5643	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG Número do Pedido 0	19053200	000	5102	PC1	4,000	59,90	239,60	239,60	28,75	0,00	12,00	0,00
1096377	CHOC PO APTI 50% PREMIUM 1KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	1,000	49,90	49,90	49,90	9,73	0,00	19,50	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	27,000	2,49	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO PRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	54,000	5,69	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5L Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	16,000	10,29	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101286	REFRIG OURO VERDE 2L TUBAINA Número do Pedido 0	22021000	060	5405	GF1	6,000	5,59	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 136,16 tributos federais R\$ 131,87 tributos estaduais R\$ 1103,50 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 80DB15

RESERVADO AO FISCO

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:40
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012660534480799050002712420000030000

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 102.201

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00



341-7

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Beneficiário

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

AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR

Data do Documento

15/10/2025

Nº do Documento

5182

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/10/2025

Nº da Conta / Respons.

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,51 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R\$ 15,00) A PARTIR DE 23/10/2025
PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Recibo do Pagador

341-7

Recibo do Pagador



Vencimento 22/10/2025
Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5
Nosso Número 109/00001266-0
1(=) Valor do Documento 300,00
2(-) Desconto / Abatimento
3(-) Outras Deduções
4(+) Moral / Multa
5(+) Outros Acréscimos
6(=) Valor Cobrado

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

NF-e

Nº 000.004.533

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 000.004.533
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4125 1004 1760 1400 0111 5500 2000 0045 3310 0407 1002

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

NOMENCLATURA SOCIAL:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:
15/10/2025

ENDEREÇO:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:
LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:
87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
15/10/2025

MUNICÍPIO:
MARINGA

FONE/FAX:

UF:
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:
5182

VALOR BRUTO:
300,00

VALOR DESCONTO:
0,00

VALOR LÍQUIDO:
300,00

DATA VENCIMENTO:
22/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:
0,00

VALOR DO ICMS:
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
300,00

VALOR DO FRETE:
0,00

VALOR DO SEGURO:
0,00

DESCONTO:
0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:
0,00

VALOR DO IPI:
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:
300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERAÇÃO:

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
2	810101001	ETANOL COMUM	56,10	22071090	060	5929	L	66,8154	4,49	300,00	0,00	0,00	0,00

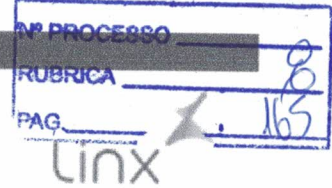
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 30/09/2025, NÚMERO: 393619, EMITIDA EM 07/10/2025, NÚMERO: 397059,
EMITIDA EM 13/10/2025, NÚMERO: 399903,
Tributos aproximados: R\$ 20.10 (6.70%) Federal, R\$ 36.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 80DB15
Duplicata 001 - Vencimento: 22/10/2025, Valor: 300,00

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.201.7 - www.linx.com.br/autosystem Linx

Página 2 de 5



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 # 5182
EMITIDA EM: 15/10/2025

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 300,00 Vencimento: 22/10/2025

Detalhamento da fatura
Descrição

	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYC6I77				
Doc: 399903 Data: 13/10/2025 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00
Doc: 393619 Data: 30/09/2025 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00
Doc: 397059 Data: 07/10/2025 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
ETANOL COMUM	22.272	4.49	0.0	100,00
Total Placa:				300,00

Total por U

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

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

NR. NFC-e: 393619 EMISSAO: 30/09/25 - 06:31:10

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	22,272	L	4,49		100,00	

Valor total (R\$) 100,00

AUTO POSTO MANDACARU

AV MANDACARU, 2332

MARINGA PR

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

Ref.Cupom: 393619

Vencim.: 30/09/2025

Código.: 264

Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18

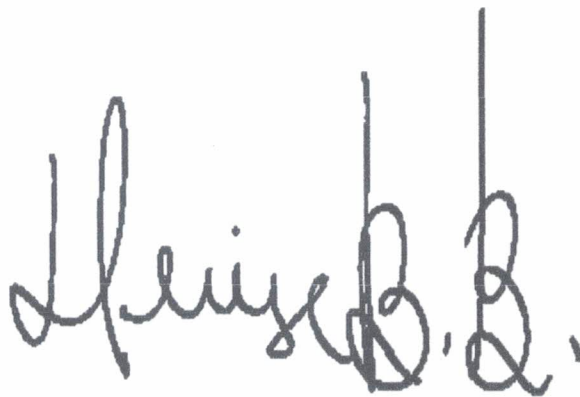
IE/RG.: ISENT0

Placa.: AYC6177 KM.: 1

Media.:

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	167
PAG	

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 399903 EMISSAO: 13/10/25 - 06:35:46
□ E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
810101001 ETANOL COMUM Bico 6 22,272 L 4,49 100,00

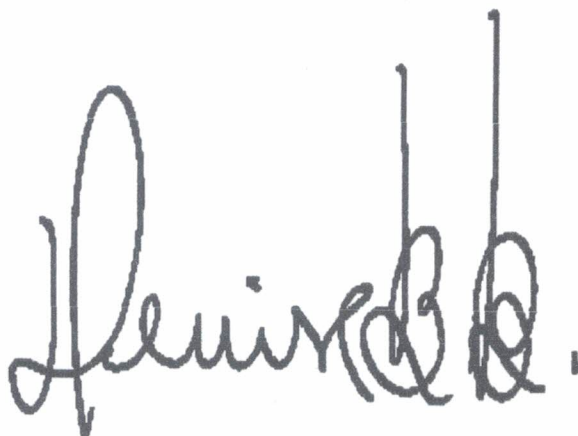
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 399903
Vencim...: 15/10/2025
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...: AYC6I77 KM...: 1
Media...:

Valor...: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 397059 EMISSAO: 07/10/25 - 06:37:26

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	22,272	L	4,49		100,00	

Valor total (R\$) 100,00

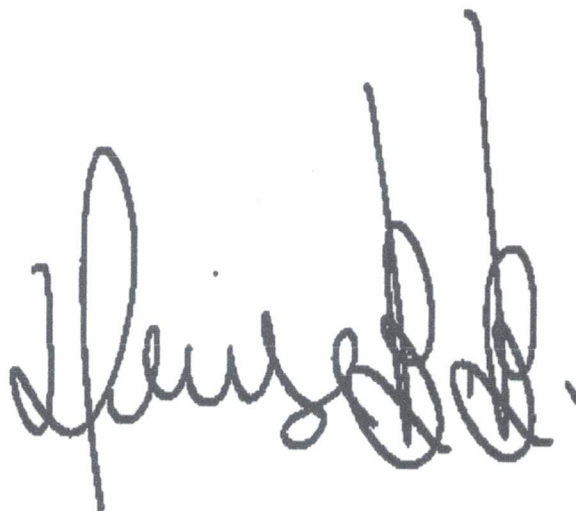
Nº PROCESSO	2
RUBRICA	
PAG	168

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

Ref.Cupom: 397059
Vencim....: 15/10/2025
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....: AYC6I77 KM....: 1
Media....:

Valor....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.25
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251024131032112683685
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.290,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2025 - 10:13:52

=====

PAGO PARA: Syma Solutions
CNPJ: 4.912.543/0001-36
CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000010161333
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: 24/10/2025 - 10:13:52

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A9.0F6.3B3.B53.B9A

=====

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	_____

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ - PR

Emissão: 24/10/2025 Valor Total: R\$ 3.999,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

10

NF-e

Nº 001.104.614

Série 001

LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

PAG

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625

ZONA SETE - MARINGA - PR

Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 001.104.614

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 1004 9125 4300 0136 5500 1001 1046 1419 6063 2837

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250359396782

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.912.543/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

24/10/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

24/10/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3041-2424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:29:13

DUPLICATAS

Número	:	001	Número	:	002	Número	:	003	Número	:	004
Vencimento	:	24/10/2025	Vencimento	:	23/11/2025	Vencimento	:	23/12/2025	Vencimento	:	22/01/2026
Valor R\$	:	2.290,00	Valor R\$	:	569,67	Valor R\$	:	569,67	Valor R\$	:	569,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.999,00	VALOR DO ICMS	479,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.999,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DEVOLVIDO	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	3.999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				20,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
43647	43647IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5662DN U67028K4N366229,	84433199	200	5102	UND	1,00	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	479,88	0,00	12,00 0,00

RECEBI

29 / 10 / 2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE LEGAL: alíquota 12%, Artigo 17, inciso II, alínea d do RICMS/PR. R.G. (Destinatário): ISENTO Valor aproximado tributos R\$718,22 (17,95%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2025 09:29:14

INTERSIG Sistemas - v2500 - (44)30319227

VALOR: R\$ 2.290,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) DE: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA -
MARINGÁ-PR

A IMPORTÂNCIA DE:

DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A: RECEBIMENTO VIA PIX REFERENTE A NOTA FISCAL 1104614

EMITENTE: SYMA COMPUTADORES LTDA

DATA 24/10/2025

ENDEREÇO: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21
ZONA SETE - MARINGÁ-PR

CNPJ/CPF: 04.912.543/0001-36

INSCRIÇÃO/RG: 9025702503

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.14
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029191144629088106
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 29/10/2025 - 16:12:55

PAGO PARA: Andre Serafin Viana 03650745941
CNPJ: 19.815.543/0001-95
CHAVE PIX: 19815543000195
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000393112366
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 16:12:56

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFD.86F.1FE.1FB.8E8

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.	



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

Chave de Acesso da NFS-e
41152002219815543000195000000000024425100539556322

Número da NFS-e 244	Competência da NFS-e 29/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/10/2025 16:08:32
Número da DPS 264	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/10/2025 16:08:31

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 19.815.543/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3253-1531
Nome / Nome Empresarial ANDRE SERAFIN VIANA 03650745941		E-mail abjchaves@gmail.com	
Endereço REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 56, PARQUE DAS LARANJEIRAS		Município Maringá - PR	CEP 87083-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confeção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal 001 - Chaveiro.	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Uma abertura Troca de miolo marca Stam caixa 50 mm			

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\$ 210,00	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\$ 210,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:10
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761556936655026220030640005112500001225900

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 103.001
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.259,00
VALOR COBRADO 12.259,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 69366.550262 20030.640005 1 12500001225900

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					30/10/2025	
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	
30/10/25	15693665	DM	N	30/10/25	176/15693665-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			12.259,00	
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: 16570813 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

8
135**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 587779 Série K6, emitido em 31/10/2025

20251031u47866934000174

Número da Nota

93867606

Data e Hora de Emissão

31/10/2025 04:52:16

Código de Verificação

V9NM-EML9CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **transparencia.ama@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 33 R\$12.259,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16570813 Ped GP: 77635116 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\$12.259,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 587779 Série K6, emitido em 31/10/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16570813

Realizado em: 30/10/2025

Valor (R\$): 12.259,00

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\$): 12.259,00

Data de Crédito: 01/11/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 234,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 468,00
023.748.699-70	2374869970	ANA LIDIA MAGIOTO	Administrativo	R\$ 234,00
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETTE LOPES	Administrativo	R\$ 468,00
137.553.127-19	13755312719	Daniel Caldeiras dos Santos	Administrativo	R\$ 468,00
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDO ITO	Administrativo	R\$ 234,00
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 468,00
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 468,00
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 234,00
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 468,00
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 468,00
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 468,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 234,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 468,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 468,00
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 468,00
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 325,00
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 468,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 12.259,00

Data de Crédito: 01/11/2025

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 468,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 468,00
064.892.719-90	6489271990	Monica Renata Bahu da Silva	Administrativo	R\$ 234,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 234,00
077.507.619-85	7750761985	PRISCILA CORREA MACHARET	Administrativo	R\$ 234,00
993.907.870-68	99390787068	RAQUEL MELLO COSTA	Administrativo	R\$ 234,00
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 234,00
182.302.962-00	18230296200	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	Administrativo	R\$ 468,00
205.119.728-81	20511972881	ROSANGELA ESTEVAM M. RIBEIRO	Administrativo	R\$ 234,00
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 468,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 234,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 468,00
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 234,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 468,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 468,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/11/2025		33	R\$ 12.259,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 12.259,00
TAXA		VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços		0,00%	12.259,00	R\$ 0,00	
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 12.259,00
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.259,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.57
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	179

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030194718084422196
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$129,30
TARIFA: R\$1,28
DATA: 30/10/2025 - 16:48:14

PAGO PARA: Aviaamentos Tricolandia Ltda
CNPJ: 78.572.583/0001-12
CHAVE PIX: 78572583000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0113 - CONTA: 00000000000000255988
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 16:48:15

=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: D.5B5.3C4.049.786.D1D

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

tricolândia

AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI
Av. Duque de Caxias, 344 - Zona 01
87.013-180 Maringá - PR
Telefone: (44) 3028-0303

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000056479 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

Nº PROCESSO

4125 1078 5725 8300 0112 5500 2000 0564 7915 9108 1683

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA T...

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011358220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

78.572.583/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ENDEREÇO

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 *****

MUNICÍPIO

MARINGA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA V

CEP

87083-069

UF

PR

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

30/10/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2025

HORA DA SAÍDA

16:24:16

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		47,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		129,30
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
															129,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RETIRAR NA LOJA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,010

PESO LÍQUIDO

0,010

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	
7908573433986	BOLA LISA 3CM SORTIDA 6UND	95051000	0102	5102	UN	16,0000	4,9000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128370	BOLA BRILHANTE 3CM PRATA 6UND	95051000	2102	5102	UN	5,0000	8,6000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899023405373	FECHO PRATICO 4MMX11CM DOURADO 100UND	73262000	0102	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

30/10/2025

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox.: R\$22,52(17,42%) Federal / R\$25,22(19,51%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

Pedido: 654191

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 30/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 129,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000056479

SÉRIE 002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.23
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031134315028166149
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 31/10/2025 - 10:44:05

PAGO PARA: Grafica Aquarela Ltda
CNPJ: 15.066.729/0001-38
CHAVE PIX: 15066729000138
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000000132676
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 10:44:06

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 3.F0B.F3D.42D.05B.2E9

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

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

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

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



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

Número 1021
Competência 10/2025
Emitida em 30/10/2025 16:51:47

Nº PROCESSO
FUBRICA
1021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: GRAFICA AQUARELA LTDA - ME
Nome Fantasia: GRAFICA AQUARELA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 15.066.729/0001-38 Inscrição Municipal: 141631
Endereço: ARLINDO PEDRALI PIONEIRO, 1311 - SANTA HELENA JARDIM - SALA 02 - 87083150
Telefone: 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: MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000
Telefone: 4432658921 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

01 UND. BANNER 0,80X1,20M.....R\$ 90,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 12,10) 13,45 % FONTE IBPT

RECEBI
30/10/2025
ASSINATURA

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

Código de Tributação
230101 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

Outras informações:

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



B F 6 Q 5 F F 1 G

Código de Verificação
BF6Q5FF1G



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Estorno

Transferência no valor de R\$18,69 (dezoito reais e sessenta e nove centavos), referente a tarifas de PIX cobrada nos meses de setembro e outubro.

Convênio Marialva

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 134.832-9

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:26
118701187 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.352.000.134.832
VALOR TOTAL 18,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.832-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR.AUTENTICACAO 4.E2B.933.D4E.926.001

Maringá, 31 de outubro de 2025

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2025

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
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: P3-18/08/2025 a 18/08/2025 P3-20/08/2025 a 22/08/2025			
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 25/08/25			
1437 SALARIO			17,74
I.N.S.S.	7,5	1,33	
LIQUIDO			16,41
BC: INSS: 17,74 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 17,74 V: 1,42 SAL: 2.084,72M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTACAO DE RECURSOS ADM: 01/04/16			
54 COMISSAO			1.178,00
D.S.R. S/ COMISSAO	5D		226,53
I.N.S.S.	8,81	123,78	
I.R.R.F.	0	9,72	
LIQUIDO			1.271,03
BC: INSS: 1.404,53 IRRF: 1.898,65 DEP: 0 FGTS: 1.404,53 V: 112,36 SAL: 1.940,02M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVICOS GERAIS ADM: 01/08/08			
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR 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	VALOR DESCONTOS	VALOR	
54 COMISSAO	1.178,00	I.N.S.S.	352,65
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F.	86,50
1437 SALARIO	1.830,24		
D.S.R. S/ COMISSAO	226,53		
TOTAIS	3.934,77		439,15
LIQUIDO			3.495,62
NUMERO DE EMPREGADOS: 16			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	3.934,77		314,80
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.934,77		
Continua...			

Nº PROCESSO _____
SUBSCRIÇÃO _____
DATA _____

8
180

29/08/25 08:36

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2025

Pag. 3

SEGURADOS

352,65

VALOR DA GPS

352,65

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.set.2025 08:22:18**Data Pagamento:** 01/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 3.495,62 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/09/2025 08:26:35

Elisangela Stang Do Nascimento 01/09/2025 08:29:05

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\$ 1.271,03
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	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 81,71
5	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 81,71
6	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
7	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 185,45
8	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
9	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
10	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 113,25
11	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 85,75

12	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 113,25
13	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 397,28
14	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 91,40
15	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 16,41
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 01/09/2025 às 09:11:06 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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

189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.271,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8D9.D01.556.70C.258

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016		000274000046PR	
Função:	CAPTÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO		1.178,00		
	D.S.R. S/ COMISSAO	5D	226,53		
	I.N.S.S.	8,81%		123,78	
	I.R.R.F.			9,72	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.404,53	133,50	
			Valor Líquido	1.271,03	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.940,02	1.404,53	112,36	1.404,53	1.898,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.50C.8B8.F0A.733.D57

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
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

01/09/25
DATA

Assinatura
ASSINATURA

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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 555,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5C1.E37.926.357.657

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2025		
Matrícula	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 700,00		Total de Descontos 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

01/09/25

DATA

ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.F71.A72.D97.368.962

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

01/09/25 Ezequiel F. Paulo

DATA ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.770.FC9.F1E.2BD.B5C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.708.35D.238.B65.9CD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Agosto/2025		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	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

01/09/25 Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 185,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.744.1A8.6A1.70A.35A

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

01/09/25

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2C2.8AD.EC9.9E9.A66

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25

DATA

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
1187001187

Nº PROCESSO

197

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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.5D8.774.486.CCD.98D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Agosto/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
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

01/09/2025

gusto Ve Carama schi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
1187001187

MP PROCESSO

AUTENTICA

PAG

198

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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.2D2.3E4.94D.FE2.361

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2025			
Matricula Nome 236 LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		Data Admissão 20/08/2024		CTPS 090603900962PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos			
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86			
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

01/09/25 Lucas Viana

ASSNATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 85,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.413.20C.923.821.EE1

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
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

01/09/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
1187001187

IMPRESSÃO
AUTENTICA
200

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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.432.C34.554.B0A.BDB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	13/09/2023		086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,01%	123,11	9,86	
Afastado periodo: 18/08/25 à 18/08/25 20/08/25 à 22/08/25			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
01/09/2025 Rafaela de Oliveira
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 397,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A12.DDA.67B.7A0.ACA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2025

DATA

ASSINATURA

TIAGO FREITAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 91,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.FCE.178.316.152

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2025			
Matricula Nome 169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		Data Admissão 03/05/2021		CTPS 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 99,09		Total de Descontos 7,69		
			Valor Líquido		91,40		
	Salário Base 1.849,74	Base FGTS 99,09	F.G.T.S 7,93	Base INSS 99,09	Base IRRF 99,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2025

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 16,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A0.D9E.115.E89.03B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Agosto/2025		
Matricula	Nome			Data Admissão	CTPS	
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS			25/08/2025	182302906200PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00			ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,5%	17,74	1,33		
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			17,74	1,33		
			Valor Líquido	16,41		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	2.084,72	17,74	1,42	17,74	17,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/09/2025

Rosa Maria Pureza Martins

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:38
1187001187

Nº PROCESSO

MATRÍCULA

PAG

201

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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6DA.CA5.EB0.ACC.BA1

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25 Rosilene A. Cardoso

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2025

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	29/09/25 16:10
Pag.	1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

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

00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS

FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 09/09/25

1437 SALARIO

90,28

I.N.S.S.

7,65

6,90

LIQUIDO.....

83,38

BC: INSS: 90,28 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 90,28 V: 7,22 SAL: 2.298,16M

00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH

FUNCAO: DIRETORA

ADM: 24/06/24

91 GRATIFICACAO

700,00

I.N.S.S.

11,06

92,91

I.R.R.F.

27,5

73,00

LIQUIDO.....

534,09

BC: INSS: 700,00 IRRF: 5.760,73 DEP: 0 FGTS: 700,00 V: 56,00 SAL: 2.888,55M
SAL. OUTRO EMPREGO: 2.888,55 INSS: 240,03

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

88,72

I.N.S.S.

7,91

7,01

LIQUIDO.....

81,71

BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M

00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL

ADM: 11/07/18

1437 SALARIO

123,11

I.N.S.S.

8,01

9,86

LIQUIDO.....

113,25

BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M

Obs: AFASTAMENTO: P3-26/09/2025 a 26/09/2025

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

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2025

Nº PROCESSO	29/09/25 18:20
RUBRICA	
PAGE	Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 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			
Obs: AFASTAMENTO: P3-01/09/2025 a 02/09/2025 P3-15/09/2025 a 19/09/2025			
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 25/08/25	
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			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16	
54 COMISSAO			1.188,40
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		182,83
I.N.S.S.	8,78	120,40	
I.R.R.F.	0	8,55	
LIQUIDO.....			1.242,28
BC: INSS: 1.371,23 IRRF: 1.844,98 DEP: 0 FGTS: 1.371,23 V: 109,70 SAL: 1.940,02M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 01/08/08	
1437 SALARIO			88,72
I.N.S.S.	7,91	7,01	
LIQUIDO.....			81,71
BC: INSS: 88,72 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 88,72 V: 7,10 SAL: 2.084,72M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	ADM: 06/08/19	
1437 SALARIO			433,28
I.N.S.S.	8,31	36,00	
LIQUIDO.....			397,28
BC: INSS: 433,28 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 433,28 V: 34,66 SAL: 2.888,55M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11	
1437 SALARIO			210,61
I.N.S.S.	9,29	19,56	
I.R.R.F.	0	5,60	
LIQUIDO.....			185,45
BC: INSS: 210,61 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 210,61 V: 16,85 SAL: 3.931,54M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 01/04/22	
1437 SALARIO			123,11
I.N.S.S.	8,01	9,86	
LIQUIDO.....			113,25
BC: INSS: 123,11 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 123,11 V: 9,85 SAL: 2.298,16M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
54 COMISSAO	1.188,40	I.N.S.S.	377,34
91 GRATIFICACAO	700,00	I.R.R.F.	90,96
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2025

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____
29/09/25 16:20	
Pag. 3	

1437 SALARIO	1.991,50	
D.S.R. S/ COMISSAO	182,83	
TOTAIS	4.062,73	468,30
LIQUIDO		3.594,43
NUMERO DE EMPREGADOS: 17		
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	4.062,73	325,04
I.N.S.S. EMPREGADOS	4.062,73	
SEGURADOS		377,34
VALOR DA GPS		377,34



Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 01.out.2025 09:51:13

Data Pagamento: 01/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4

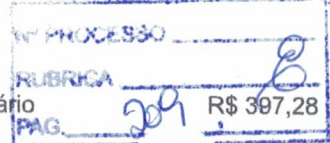
Valor Total: R\$ 3.594,43 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 01/10/2025 09:54:38
Elisangela Stang Do Nascimento 01/10/2025 09:56:09

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\$ 1.242,28
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 81,71
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 81,71
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 81,71
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
6	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 185,45
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 113,25
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 113,25
10	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 85,75
11	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 113,25

12	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 397,28
13	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 91,40
14	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 83,38
15	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 81,71
16	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 534,09
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 01/10/2025 às 10:42:45 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.242,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E51.6D7.68D,CB5.2B2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Setembro/2025			
Matricula		Nome		Data Admissão		CTPS	
84		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		01/04/2016		000274000046PR	
Função:		CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomencatura			Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S. I.R.R.F.			4D 8,78%	1.188,40 182,83		120,40 8,55
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens 1.371,23		Total de Descontos 128,95
					Valor Líquido		1.242,28
		Salário Base 1.940,02	Base FGTS 1.371,23	F.G.T.S 109,70	Base INSS 1.371,23	Base IRRF 1.844,98	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

01/10/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETTE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.329.336.0E3.360.C35

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Setembro/2025		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETTE 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

01/10/25

APARECIDA D. LOPES

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.94E.7AB.A5A.9D0.756

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Setembro/2025	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	12/08/2024		0097152001008P	
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 028.619.078-86		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,91%	88,72	7,01	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			88,72	7,01	
			Valor Líquido	81,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.084,72	88,72	7,10	88,72	88,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

01/10/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187

W- PROCESSO

RUBRICA

PAG

23

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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D60.BC1.5FB.333.DCE

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/25

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.12F.6FD.F4C.3EC.5F6

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/20 Jandira Luzia Vieira Rocha

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 185,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D20.A9C.368.386.263

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

01/10/25

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

210

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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.69A.DEC.759.99C.112

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Setembro/2025		
Matrícula	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 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

01/10/25

DATA

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.42C.B50.1BC.6D4.3BB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Setembro/2025		
Matricula Nome 123 GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		Data Admissão CTPS 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

Afastado periodo: 26/09/25 à 26/09/25			Total de Vantagens 123,11		Total de Descontos 9,86	
RECURSO PROPRIO			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

01/10/2025 Gustavo Caramaschi

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.841.1D5.276.AB4.026

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

01/10/25

DATA

LUCAS VIANA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 85,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.877.968.EF8.C7E.5C2

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,62%	99,09	9,53 3,81	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 99,09	Total de Descontos 13,34	
			Valor Líquido	85,75	
	Salário Base 4.349,74	Base FGTS 99,09	F.G.T.S 7,93	Base INSS 99,09	Base IRRF 99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/25

DATA

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

820

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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 113,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D9F.E43.3DD.E58.B8C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Setembro/2025			
Matrícula		Nome		Data Admissão		CTPS	
216		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		13/09/2023		086466400060PR	
Função:		AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos		Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.		8,01%	123,11		9,86	
Afastado periodo: 15/09/25 à 19/09/25 01/09/25 à 02/09/25				Total de Vantagens 123,11		Total de Descontos 9,86	
RECURSO PROPRIO				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

01/10/25

Rafale AP Garcia

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 397,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5D8.CF8.5B8.FD3.EA9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Setembro/2025			
Matricula		Nome		Data Admissão		CTPS	
153		TIAGO FREITAS DA SILVA		06/08/2019		434091000040PR	
Função:		PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura		Ref.	Vencimentos		Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.		8,31%	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

03/10/25

DATA

ASSINATURA

TIAGO FREITAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 91,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E28.EB6.284.512.65F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Setembro/2025		
Matrícula	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 99,09	Total de Descontos 7,69	
			Valor Líquido	91,40	
	Salário Base 1.849,74	Base FGTS 99,09	F.G.T.S 7,93	Base INSS 99,09	Base IRRF 99,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/10/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 83,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E09.47B.15C.33B.209

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Setembro/2025	
Matricula	Nome		Data Admissão		CTPS
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS		09/09/2025		4380641002-0RJ
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,65%	90,28		6,90
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos
			90,28		6,90
			Valor Líquido		83,38
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.298,16	90,28	7,22	90,28	90,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daniel Caldeira dos Santos
ASSINATURA

01/10/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.B1A.CA2.942.E79.6B1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Setembro/2025		
Matricula Nome 246 ROSA MARIA PUREZA MARTINS		Data Admissão 25/08/2025		CTPS 182302906200PR	
Função: MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00		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 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

22/10/2025 Rosa Maria P. Martins

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 534,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.19D.B5A.506.582.C96

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Setembro/2025		
Matrícula	Nome		Data Admissão		CTPS
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH		24/06/2024		000488800153SP
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,06%	700,00		92,91 73,00
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 700,00		Total de Descontos 165,91
			Valor Líquido		534,09
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 700,00	F.G.T.S 56,00	Base INSS 700,00	Base IRRF 5.760,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise B. Banuth
ASSINATURA

01/10/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:40
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 81,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E3E.291.221.9AE.15F

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/25

ROSILENE ALVES CARDOSO

ASSINATURA

DATA