

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva
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

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME DO PROJETO: ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SIT Nº: 57492

INEXIBILIDADE: 142/2020

Nº DO TERMO : 1186/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

5º BIMESTRE/2025

Ofício nº 176/2025
Data: 03/11/2025

Assunto: Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SEDUC, Nº termo 1186/2022 , Sit nº57492

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 5º Bimestre de 2025.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Guia GFIP – SEFIP
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Relação de ganhadores;

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


Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sr (a):
Adriana de Oliveira Chaves Palmieri
Secretária Municipal de Educação
Maringá- PR.



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.

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

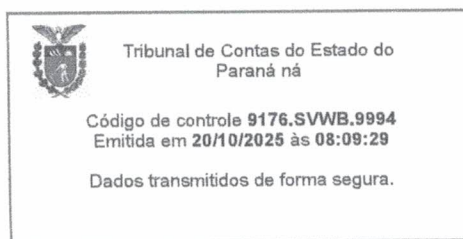
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 19/12/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

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

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18**Finalidade da Certidão: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 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



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

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 068
Pag: 8
Rubrica:

Certidão Negativa de Débitos N° 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>



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.



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

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 088
Pag: 8
Rubrica:

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

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

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

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

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

Válida até 05/12/2025 - Fornecimento Gratuito

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 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	Atualiz. 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	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	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	0,00	462,16
08/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	19/09/2025	Mensal		6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
08/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/09/2025	Mensal		2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
08/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/09/2025	Mensal		2.288,16	183,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	231,08
08/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/09/2025	Mensal		4.349,74	347,97	0,00	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	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	0,00	462,16
08/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.789-45	101	19/09/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	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	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	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	0,00	183,84
08/2025		JUSSEIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/09/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	314,51
08/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/09/2025	Mensal		2.888,55	231,08	0,00	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	0,00	183,84



Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2002
Termo Colaboração: 10g
Pag: 8

Relação de Trabalhadores

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



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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49
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

57492

SIL nº: 1186/2022

Termo Colaborador: 8



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

Total Parcelado:

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

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

10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

SR. nº: 57299

Tempo de Trabalho: 1186/2022

Assinado: 15

Assinado: 15



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 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		
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		

Processo: 57492

Sit. nº.: 1180/2022

Termo Colaboração: H

Assinatura: 08



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guia
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,5

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
09/2025		ADELAIDE 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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/10/2025	Mensal	1.895,32	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82
09/2025		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
09/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/10/2025	Mensal	3.598,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/10/2025	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14
09/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.890.999-82	101	20/10/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/10/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	893.907.870-68	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		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
09/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-248	182.302.982-00	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		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
09/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-246	205.119.728-81	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guia
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,50

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
09/2025		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
09/2025		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
09/2025		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
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guia
Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,5

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	101	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	

- 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 11.716/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.216/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 110 - Trabalhador avulso portuário
 - 111 - Trabalhador avulso não portuário
 - 112 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 113 - Servidor público ocupante de cargo estatístico em comissão
 - 114 - Exercente de mandato eletivo
 - 115 - Exercente de mandato eletivo, inclusive sem exercício de cargo em comissão
 - 116 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 117 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 118 - Militar
 - 119 - Conscrito
 - 120 - Agente público - Distrito
 - 121 - Servidor público eventual
 - 122 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 123 - Auxiliar local
 - 124 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 125 - Trabalhador extrajurisdicional em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão/órgão auxiliar
 - 126 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 127 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 128 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 - 129 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 130 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 131 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho da administração ou fiscal
 - 132 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 133 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 134 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 135 - Contribuinte Individual - Microempresendedor individual
 - 136 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 137 - Contribuinte Individual - Aposentado 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
 - 138 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.253/1980
 - 139 - Membro de conselho tutelar ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 140 - Escalante
 - 141 - Médico residente
 - 142 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
 - 143 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatado
 - 144 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guia
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,50

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guia

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,50

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

Processo: _____
Sit. n°.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



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 Guia
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,5

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

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 8
Rubrica:

G3360214300887211
02/10/2025 14:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.341	12.154,70 D	
01/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.154,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/09/2025		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	40.758,22 C	
				05/09 13:31 SME MARINGA FEB			
05/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.758,22 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.155,42 D	
				18/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.476,77 D	
				18/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	811,28 D	
				18/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.443,47 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.292,50 D	
				TICKET SERVICOS S A			
29/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.292,50 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 1186/2022
Rubrica: 1186/2022

G3360214300887211
02/10/2025 14:56:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 148.656,60 C

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					136.104,67 C
02/09/2025	01/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		12.154,70 D	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,23 C	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	737 Juros	352-2			0,66 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			74,79 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	737 Juros	352-2			212,73 C	
04/09/2025	05/09/2025	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			42,61 C	
04/09/2025	05/09/2025	5/8	737 Juros	352-2			121,25 C	
08/09/2025	05/09/2025	5/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.205		40.758,22 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			100,62 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	737 Juros	352-2			286,19 C	
22/09/2025	19/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		3.443,47 D	
30/09/2025	29/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		1.292,50 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							160.811,30 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 57490
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 93
Pag: 8
Rubrica:

G3350308422384871
03/11/2025 08:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.415	12.154,70 D	
01/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.154,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.155,42 D	
				20/10 08:53 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	811,28 D	
				20/10 08:53 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.476,77 D	
				20/10 08:53 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.443,47 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	800,00 D	
				24/10 10:14 SYMA SOLUTIONS			
24/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	800,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.170,00 D	
				TICKET SERVICOS S A			
30/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.170,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
G3350308422384871
03/11/2025 09:02:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4 Saldo: 144.245,31 C

Período **01/10/2025 a 31/10/2025**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					160.811,30 C
02/10/2025	01/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		12.154,70 D	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,23 C	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	737 Juros	352-2			0,67 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			74,49 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	737 Juros	352-2			214,17 C	
03/10/2025	06/10/2025	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			112,15 C	
03/10/2025	06/10/2025	5/9	737 Juros	352-2			326,21 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			70,74 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	737 Juros	352-2			203,52 C	
21/10/2025	20/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		3.443,47 D	
27/10/2025	24/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.224		800,00 D	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	737 Juros	352-2			0,67 C	
31/10/2025	30/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		1.170,00 D	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			0,23 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							144.246,21 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125082988847911-7Tag
86798014 08/2025 MENSAL

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: 717d2aalc358458f92ad0f0c52383337
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 19/09/2025 - 08:21:35

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB:

4.FE7.147.79B.9AD.FD6 08/2025 às 09:24:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:28
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.155,42***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 5.0EE.5BA.B53.23D.456

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 208
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 2564/2025



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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:28
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.476,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO D.053.97D.F19.7AF.EB4

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:28
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 811,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964

NR.AUTENTICACAO C.894.BBE.9D0.076.A67

SENDA (Versão:5.2.7)

Página:

85830000188 9 32180385252 7 62071625241 7 18975625

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



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

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125092994357679-0

Tag
86798014 09/2025 MENSAL

Valor a recolher
12.649,51

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

Total da Guia: 12.649,51

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 BBDPJ.

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

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 1.155,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 4.FCD.E7E.26C.5D8.424

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>





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Empenho: 2564/2025

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2023
Termo Colaboração: 29
Pag: 8
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
07.16.25272.4387827-8

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000387706610

Valor Total do Documento

18.926,82

Composição do Documento de Arrecadação

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59
035200352 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 1.476,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964

NR.AUTENTICACAO E.289.C8A.EE3.E8D.638

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 811,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964

NR.AUTENTICACAO B.FAF.966.567.ADO.FF8

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

85810000189 3 26820385252 6 93071625272 3 43878278165 1

AUTENTICACAO MECANICA

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



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

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761556015807026220030640005612190000129250

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 1.292,50
VALOR COBRADO 1.292,50



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 60158.070262 20030.640005 6 12190000129250

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/09/2025	
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	
29/09/25	15601580	DM	N	29/09/25	176/15601580-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			1.292,50	
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: 16509668 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 6324 Série K4, emitido em 30/09/2025

20250930u47868934000174



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 3 R\$1.292,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16509668 Ped GP: 74997376 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\$1.292,50

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 6324 Série K4, emitido em 30/09/2025;

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:21:13
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761556937505026220030640005512500000117000

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 1.170,00
VALOR COBRADO 1.170,00

NR.AUTENTICACAO 7.2B2.61A.9DA.29A.941

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 69375.050262 20030.640005 5 12500000117000**

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	15693750	DM	N	30/10/25	176/15693750-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			1.170,00
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: 16570873 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 587789 Série K6, emitido em 31/10/2025

20251031u47866934000174



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 3 R\$1.170,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16570873 Ped GP: 77635124 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\$1.170,00

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 587789 Série K6, emitido em 31/10/2025;

Sit. nº: 57492
Termo Colaboração: 1186/2025
Pag: 358

Empenho: 2564/2025
29/08/25 11:28

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Agosto/2025

Pag. 1

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

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 06/02/24
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	405,64	
LIQUIDO.....			4.753,09
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	FUNCAO: PROFESSOR (A)		ADM: 20/02/24
1 SALARIO	30D		5.777,10
I.N.S.S.	10,7	618,37	
I.R.R.F.	27,5	405,64	
LIQUIDO.....			4.753,09
BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M			

00234-ROSELEI LAMAS BERTON	FUNCAO: PROFESSORA		ADM: 22/07/24
1 SALARIO	30D		2.888,55
I.N.S.S.	8,31	240,03	
LIQUIDO.....			2.648,52
BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	14.442,75	I.N.S.S. 1.476,77
		I.R.R.F. 811,28
TOTAIS	14.442,75	2.288,05
LIQUIDO		12.154,70

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	14.442,75	1.155,42
I.N.S.S. EMPREGADOS	14.442,75	
SEGURADOS		1.476,77
VALOR DA GPS		1.476,77

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 368
Pag: 8

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.set.2025 08:14:40**Data Pagamento:** 01/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 12.154,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/09/2025 08:15:54

Elisangela Stang Do Nascimento 01/09/2025 08:35:54

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.648,52
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.753,09
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.753,09

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 09:10:02 , 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.648,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.10B.ADB.C56.92F.7F8

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	
234	ROSELEI LAMAS BERTON	22/07/2024		006151700056PR	
Função:	PROFESSORA CPF: 022.087.109-40		SEDOC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,31%	2.888,55	240,03	

SEDOC	Total de Vantagens		Total de Descontos		
	2.888,55		240,03		
Valor Líquido			2.648,52		

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
2.888,55	2.888,55	231,08	2.888,55	2.269,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25

Roselei Lamas Berton

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:31
0352000352

Processo: 57492
SP. nº: 1186/2022
Data Cadastro: 30/08/2025
Pag: 308
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1FE.417.FA3.CB7.F23

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	
219 ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		06/02/2024		3358457001-0PR	
Função: PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77		SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 405,64	
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	1.024,01	
			Valor Líquido	4.753,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		5.777,10	462,17	5.777,10	4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25 Aline S. Lizate DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:31
0352000352

57292
1186/2022
39
8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.31B.186.5DE.7C6.EEA

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	
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	20/02/2024		240032800020PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 405,64	
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			5.777,10	1.024,01	
			Valor Líquido	4.753,09	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
5.777,10		5.777,10	462,17	5.777,10	4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25
CRISTIANA K.B. OLIVEIRA
ASSINATURA
DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 6 - SEDUC

Folha de Pagamento

Setembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2025
Pag: _____
Rubrica: 28/09/25 16:28
Empenho: 2564/2025

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 06/02/24

1 SALARIO

30D

5.777,10

I.N.S.S.

10,7

618,37

I.R.R.F.

27,5

405,64

LIQUIDO.....

4.753,09

BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M

00222-CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 20/02/24

1 SALARIO

30D

5.777,10

I.N.S.S.

10,7

618,37

I.R.R.F.

27,5

405,64

LIQUIDO.....

4.753,09

BC: INSS: 5.777,10 IRRF: 4.779,55 DEP: 2 FGTS: 5.777,10 V: 462,17 SAL: 5.777,10M

00234-ROSELEI LAMAS BERTON

FUNCAO: PROFESSORA

ADM: 22/07/24

1 SALARIO

30D

2.888,55

I.N.S.S.

8,31

240,03

LIQUIDO.....

2.648,52

BC: INSS: 2.888,55 IRRF: 2.269,34 DEP: 2 FGTS: 2.888,55 V: 231,08 SAL: 2.888,55M

RESUMO: GANHOS

1 SALARIO

VALOR DESCONTOS

VALOR

14.442,75

I.N.S.S.

1.476,77

I.R.R.F.

811,28

TOTAIS

14.442,75

2.288,05

LIQUIDO

12.154,70

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

14.442,75

1.155,42

I.N.S.S. EMPREGADOS

14.442,75

SEGURADOS

1.476,77

VALOR DA GPS

1.476,77

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 01.out.2025 09:24:36

Data Pagamento: 01/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 12.154,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Não há assinaturas válidas.

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roselei Lamas Berton	022.087.109-40	352-2 / 142334-7	Pago	Salário	R\$ 2.648,52
2	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 4.753,09
3	Cristiana Kolecha Barros Olive	068.742.959-50	352-2 / 142195-6	Pago	Salário	R\$ 4.753,09

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 10:42:11 , 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 - 10:52:00
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186502
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELEI LAMAS BERTON
CPF: 022.087.109-40
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.334-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.648,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2B1.CBA.276.CB1.3A7

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	
234	ROSELEI LAMAS BERTON		22/07/2024	006151700056PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 022.087.109-40	SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,31%	2.888,55	240,03	
SEDUC			Total de Vantagens 2.888,55	Total de Descontos 240,03	
			Valor Líquido	2.648,52	
		Salário Base 2.888,55	Base FGTS 2.888,55	F.G.T.S 231,08	Base INSS 2.888,55
				Base IRRF 2.269,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/25
Roselei Lamas Berton

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:00
0352000352

Processo: 57492
Sit. nº.: 118612022
Termo Colaboração: 87
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C98.74E.FCA.077.943

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		
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024	3358457001-0PR		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10	618,37 405,64	
			Total de Vantagens 5.777,10	Total de Descontos 1.024,01	
			Valor Líquido	4.753,09	
SEDUC					
	Salário Base 5.777,10	Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10	Base IRRF 4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/25

Almeida Rizzato

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:00
0352000352

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 118612022
Pag: 44
Rubrica: 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA KOLECHA BARROS OLIVE
CPF: 068.742.959-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.195-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.753,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.900.2ED.C2B.5A2.485

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	
222	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA		20/02/2024	240032800020PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 068.742.959-50		SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,7%	5.777,10		618,37 405,64
SEDUC			Total de Vantagens 5.777,10		Total de Descontos 1.024,01
			Valor Líquido		4.753,09
		Salário Base 5.777,10	Base FGTS 5.777,10	F.G.T.S 462,17	Base INSS 5.777,10
					Base IRRF 4.779,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiana K.B. Oliveira
ASSINATURA

01/10/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.06
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251024131141089388649
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2025 - 10:14:08

=====

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 - 10:14:08

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 6.FCE.42B.580.306.E62

=====

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

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

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

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

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 118612022
Pag: 45
Rubrica: 8

Empenho: 2566 12025

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 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Emissão: 24/10/2025 Valor Total: R\$ 800,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sit. nº: 57492
Termo Colaboração: 11366932
Pag: 11366932
Rubrica: N° 001.104.616

N° 001.104.616
Série 001

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

N° 001.104.616
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 1004 9125 4300 0136 5500 1001 1046 1618 1710 9284

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
141250359414454

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

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
09:37:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FCP ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00

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
800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
VOLUME

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
6,10

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
34995	34995	TONER COMPATIVEL	BROTHER	TN-630/660	84439933	660	5405	UND	20,00	40,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
24 / 10 / 2025
[Assinatura]
ASSINATURA
Empenho: 2566/2025

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
R.G. (Destinatário): ISENTO
Valor aproximado tributos R\$130,72 (16,34%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2025 09:37:15

INTERSIG Sistemas - v2500 - (44)30319227

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 1186/2022
Pag: 1186/2022
Rubrica: 8



SYMA SOLUTIONS/MATRIZ

CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503
AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO., 625 - SALA 21
87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR
Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090

nfe@syma.com.br

ORÇAMENTO - 1870795

CÓDIGO 2503	CLIENTE AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	CONTATO EVELYN
CEP 87083-069	ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (44) 3041-2424

Item	Descrição do Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Desconto	ICMS-ST	IPI	Total
001	34995 / TONER COMPATIVEL BROTHER TN-630/660 TN-2340/2370	8443.99.33	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	800,00
								800,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
					0,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00
		Outras Despesas 0,00	Seguro 0,00
			Frete 0,00
Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	800,00

Observações

Validade : Orçamento com validade de 30 dias.

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104

Orçamento cadastrado em: 15/10/2025

Thiago S. Leste

04.912.543/0001-36

SYMA COMPUTADORES LTDA.

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
NOVO CENTRO - CEP 87020-015
MARINGÁ - PR



AMMO INFORMATICA
AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235
87045-200 / VILA IPIRANGA / MARINGÁ / PR
Fone: (44) 4009-9115 Fax: () -

nfe@ammoinformatica.com.br

Orçamento N.º 2005584

20/10/2025

CLIENTE: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS Contato.: EVELYN
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484- Vendedor: ROBERTO
MARINGÁ/PR
CNPJ: 86.798.014/0001-18
TELEFONE: (44) 3041-2424

Item	Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Total
001	41493 / TONER COMPATIVEL BROTHER TN 630/660	8443.99.33	20,00	45,00	900,00

SUB-TOTAL 900,00

Pagamento: A VISTA

TOTAL: 900,00

Validade: Orçamento com validade de 30 dias.

MARINGÁ, 20 de Outubro de 2025.



[07.300.151/0001-04]

AMMO INFORMÁTICA LTDA

Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235

Vila Ipiranga - CEP: 87045-200

Fone: (44) 4009-9115

[MARINGÁ - PR]

Processo: 57492
Sit. nº: 11866022
Termo Colaboração: 109
Pag.: 8
Rubrica:



Av.: Carlos Gomes, Nº 541, Zona 5 Maringá - Pr

Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ: 50.125.518/0001-20 I.E: 90996127-00

Orçamento

Cliente: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Fone: (44) 3041-2424
Data: 20/10/2025

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	20	TONER COMPATIVEL BROTHER TN 630/660	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
2	0		R\$ -	R\$ -
3	0		R\$ -	R\$ -
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
Forma de Pagamento:		À VISTA	Total	R\$ 1.000,00

Validade do orçamento: 30 dias

50.125.518/0001-20

IDEALBYTE.SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

AV. CARLOS GOMES 541 - ZONA 05

CEP: 87.015-200

MARINGÁ-PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
FAZENDA LUIZ KAPFERER, RUA CARLOS RIBEIRO, 111 - JARDIM ALVARO DE CARVALHO, 13000-000 - MARINGÁ, PR - BRASIL
CNPJ: 04.912.543/0001-36
E-mail: aima@aima.org.br

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MÁXIMO 1.000,00

RELATÓRIO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 006/2025

RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA		RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMATICA LTDA		RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
CNPJ: 04.912.543/0001-36		CNPJ: 07.300.151/0001-04		CNPJ: 50.125.518/0001-20	
END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625		END: AV. ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235		END: AV. CARLOS GOMES, 541	
FONE: 44 4009-9090		FONE: 44 4008-9115		FONE: 44 3028-6101	
CONTATO: THIAGO		CONTATO: ROBERTO		CONTATO: PALOMA	
ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID.	TONER BROTHER TN630/660	40,00	800,00
2					
3					
4					
5					
6					
TOTAL				800,00	800,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Syma Computadores Ltda.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 15 de outubro de 2025.


Associação Maringaense dos Autistas
Edlecarles Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 50
Pag: 8
Rubrica: