

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 ESPORTES E LAZER
NOME – VENCENDO BARREIRAS E SUPERANDO
DESAFIOS ATRAVÉS DO GOLF-7

SIT Nº: 73364

Nº CHAMAMENTO: 31/2025

Nº DO TERMO : 628/2025

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

5º BIMESTRE/2025

Ofício nº185/2025
Data: 03/11/2025

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER , Nº termo 628/2025 , Sit nº73364.**

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 Esportes e Lazer, efetuadas por esta Entidade durante o período do 5º Bimestre de 2025.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- A. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- B. Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- C. Certidão Liberatória do Concedente;
- D. Certidão de Débitos com o Concedente;
- E. Certidão de Débitos Trabalhistas;
- F. Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- G. Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- H. Extrato Bancário de Aplicação (mensal);
- I. Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- J. 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);
- K. Lista de atendidos pela entidade;
- L. Relatório de atividades desenvolvidas
- M. Pesquisa de Preços (orçamentos)
- N. Relação de Ganhadores

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

Atenciosamente,


X Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sr (a):
Robson Florentino Xavier
Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
Maringá- PR

[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.



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.



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



Processo: _____
Sit. nº.: 73364
Termo Colaboração: 628/2025
Pag: _____
Rubrica: _____

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>



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: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 018
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



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.



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 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
09/2025		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
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 DONISETTE 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	1.695,32	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	3.588,55	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	86798014000118-228	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 KATRINE 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	077.899.999-82	101	20/10/2025	Mensal	3.323,63	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
09/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	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	047.270.879-94	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	993.907.870-88	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	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/10/2025	Mensal	3.311,25	264,89	0,00	0,00	0,00	264,89
09/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		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
09/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/10/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
09/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/10/2025	Mensal						



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 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	Matricula	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
Emissão da Guia: 20/10/2025

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41
Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Emissão da Guia: 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	

- 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 11.719/2008
 - Empregado - Aprendiz
 - Empregado - Doméstico
 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.201/1996
 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.219/1974
 - 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 do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regras administrativas especiais definidas em lei própria
 - Militar
 - Conscrito
 - Agente público - Outros
 - Servidor público eventual
 - Ministro, juíz, procurador, promotor ou oficial de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - Auxiliar local
 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - Trabalhador cadastrado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo assessoria/órgão
 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado 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 cooperativa de trabalho
 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
 - Contribuinte Individual - Magistrado classista 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 9.250/1999
 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 9.250/1999
 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - Estagiário
 - Médico residente
 - Bolsista, nos termos da Lei 8.956/1994
 - Participante de curso de formação, como etapa do concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 73364
Sit. nº: 6286025
Termo Colaboração: 8
Pag: 8
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: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
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

Processo: _____
Sit. nº.: 73364
Termo Colaboração: 62860025
Pag: 38
Rubrica: 8



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Emissão da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 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	136.689,51	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89	
		Total FGTS	136.689,51	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 Guias

Início da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

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

G3360214300887211
02/10/2025 14:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 135087-0ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S A	91.501	141,00 D	
15/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	141,00 C	0,00 C
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S A	92.901	258,50 D	
29/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	258,50 C	0,00 C
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

G3360214300887211
02/10/2025 15:00:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 135087-0

Saldo: 38.659,98 C

Período **01/09/2025 a 30/09/2025**

Varição 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					40.000,00 C
04/09/2025	05/09/2025	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			70,40 C	
04/09/2025	05/09/2025	5/8	737 Juros	352-2			200,35 C	
16/09/2025	15/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		141,00 D	
30/09/2025	29/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		258,50 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					39.871,25 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: _____
Sit. nº.: 73364
Termo Colaboração: 628/2025
Pag.: _____
Rubrica: _____
G3350308422384871
03/11/2025 08:54:09

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 135087-0ASSOCIACAO M AUTISTAS 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	5.416	1.211,27 D	
01/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.211,27 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	4.796,00 D	
				10/10 14:36 CASA DOS UNIFORMES MARING			
10/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.796,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	104,76 D	
				20/10 08:53 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	98,21 D	
				20/10 08:53 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	98,21 D	
				20/10 08:53 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	301,18 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	234,00 D	
				TICKET SERVICOS S A			
30/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	234,00 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. n°.: 73364
Termo Colaboração: 628/2025
Pag: _____
Rubrica: 3350308422384871
03/11/2025 09:10:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 135087-0

Saldo: 33.589,00 C

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					39.871,25 C
02/10/2025	01/10/2025	248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		1.211,27 D	
03/10/2025	06/10/2025	5/9 741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			66,57 C	
03/10/2025	06/10/2025	5/9 737 Juros	352-2			193,63 C	
13/10/2025	10/10/2025	248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		4.796,00 D	
21/10/2025	20/10/2025	248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		301,18 D	
31/10/2025	30/10/2025	248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		234,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	33.589,00 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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.649,51

CPF/CNPJ do Empregador

86.798.014

Nome/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.***.***/*-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 BBDPJ.

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

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

Total da Guia:

12.649,51

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:30
035200352 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 104,76***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087

NR.AUTENTICACAO 5.23C.143.F98.20F.5C1

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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1af6f7fecfb4cf8a3cb06806146736d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304488B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1af6f7fecfb4cf8a3cb06806146736d





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Processo: 73364
Sit. nº.: 6282025
Termo Colaboração: 108
Pag: 108
Rubrica: 108

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 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 Declaratório 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 - 08:53:30
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 98,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
NR.AUTENTICACAO 4.C2A.D53.266.C3E.4C7

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:31
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 98,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.135.087
NR.AUTENTICACAO 1.04C.800.F4B.7ED.225

SEMDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

85810000189 3 26820385252 6 93071625272 3 43878278165 1

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

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:21
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761555442887026220030640005212050000014100
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 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 141,00
VALOR COBRADO 141,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 54428.870262 20030.640005 2 12050000014100

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					15/09/2025
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
15/09/25	15544288	DM	N	15/09/25	176/15544288-7
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. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16468423 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 972033 Série K2, emitido em 16/09/2025

20250916u47868934000174

Número da Nota

91062522

Data e Hora de Emissão

16/09/2025 04:15:10

Código de Verificação

HAIJ-PD8H**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\$141,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16468423 Ped GP: 73609479 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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SERVICOS SA

ANDAR 3 E 6 - PINHEIRO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

ASSOCIACAO DOS AUTISTAS AMA

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

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 972033 Série K2, emitido em 16/09/2025;



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16468423
Realizado em: 15/09/2025
Valor (R\$): 141,00
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\$): 141,00
Data de Crédito: 16/09/2025
Quantidade de Beneficiários: 1
Data de Entrega: 25/09/2025

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
059.670.259-01	5967025901	Gustavo Vinicius T. de Aquino	Administrativo	R\$ 141,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	16/09/2025	25/09/2025	1	R\$ 141,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 141,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	141,00	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\$ 141,00
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 141,00

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/09/2025	
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	
29/09/25	15601600	DM	N	29/09/25	176/15601600-3	
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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS						
ELETRONICOS - PEDIDO: 16509680						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					CNPJ/CPF - 86798014000118	
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					87083-069 JARDIM ALTO DA MARINGA PR	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



20250930u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 6317 Série K4, emitido em 30/09/2025

Número da Nota
Rubrica
91911870
Data e Hora de Emissão
30/09/2025 04:57:19
Código de Verificação
JRS5-VSVL



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**

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: 16509680 Ped GP: 74997373 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 6317 Série K4, emitido em 30/09/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16509680 Realizado em: 29/09/2025
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 Eletrônica

Unidade de Entrega: AMA Valor dos Benefícios (R\$): 258,50
Data de Crédito: 01/10/2025 Quantidade de Beneficiários: 1
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
059.670.259-01	5967025901	Gustavo Vinicius T. de Aquino	Administrativo	R\$ 258,50

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/10/2025		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
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

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:17
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

ITAU UNIBANCO S.A.
34191761556937745026220030640005412500000023400
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 234,00
VALOR COBRADO 234,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 69377.450262 20030.640005 4 12500000023400

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	15693774	DM	N	30/10/25	176/15693774-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			234,00
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: 16570897 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



20251031u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 587796 Série K6, emitido em 31/10/2025

Número da Nota: **93867601**
Data e Hora de Emissão: **31/10/2025 04:52:16**
Código de Verificação: **MHGH-WQML**



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\$234,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 16570897 Ped GP: 77635125 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\$234,00

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 587796 Série K6, emitido em 31/10/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16570897

Realizado em: 30/10/2025

Valor (R\$): 234,00

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\$): 234,00

Data de Crédito: 01/11/2025

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
059.670.259-01	5967025901	Gustavo Vinicius T. de Aquino	Administrativo	R\$ 234,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/11/2025		1	R\$ 234,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	R\$ 234,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	234,00	R\$ 0,00
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
		RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
		Total de Benefícios	R\$ 234,00
		Taxas	R\$ 0,00
		TOTAL	R\$ 234,00

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 17 - SECRETARIA DE ESPORTES

Folha de Pagamento

Setembro/2025

Processo: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 31
Pag: 8
Rubrica: 27958/005
Empenho: 27958/005
Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 15/09/25			
1 SALARIO	16D		1.309,48
I.N.S.S.	7,5	98,21	
LIQUIDO.....			1.211,27
BC: INSS: 1.309,48 IRRF: 702,28 DEP: 2 FGTS: 1.309,48 V: 104,76 SAL: 2.455,27M			
RESUMO: GANHOS			
1 SALARIO	1.309,48	I.N.S.S.	98,21
TOTAIS	1.309,48		98,21
LIQUIDO			1.211,27
NUMERO DE EMPREGADOS: 1			
ENCARGOS			
F.G.T.S.	1.309,48		104,76
I.N.S.S. EMPREGADOS	1.309,48		
SEGURADOS			98,21
VALOR DA GPS			98,21

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0

Nome da Folha: Folha de pagamento 01.out.2025 09:26:47

Data Pagamento: 01/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0

Valor Total: R\$ 1.211,27 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/10/2025 09:27:31
Elisangela Stang Do Nascimento 01/10/2025 09:58:48

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Salário	R\$ 1.211,27

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 10:43:36 , 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 - 10:51:12
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
CPF: 059.670.259-01
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.580-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.211,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A0B.8F2.417.031.DF7

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		
250	GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	15/09/2025	9876699001-0PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 059.670.259-01		SECRETARIA DE ESPORTES		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	16D 7,5%	1.309,48	98,21	
SECRETARIA ESPORTES			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.309,48	98,21	
			Valor Líquido	1.211,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.455,27	1.309,48	104,76	1.309,48	702,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gustavo V.T. de Aquino

01/10/2025

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.19
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251010173457805276479
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$4.796,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 14:36:01

=====

PAGO PARA: Casa dos Uniformes Maringa Ltda
CNPJ: 307.367/0001-52
CHAVE PIX: 00307367000152
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000001811207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 14:36:01

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 9.1E0.931.35C.669.FD0

=====

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		CASA DOS UNIFORMES MARINGA LTDA	
RUA SANTOS DUMONT, 3205 - ZONA 01 - CEP:87013-050 - MARINGA - PR TEL: (44)3024-3250		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.035 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA PRODUCAO DO ESTABEL.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
7012046469		00.307.367/0001-52	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		86.798.014/0001-18	
R MARCELIANO VENANCIO 30, SN		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO		10/10/2025	
MARINGA		BAIRRO / DISTRITO	
FONE / FAX		JD ALTO DA BOA VISTA	
3265-8921		CEP	
UF		87083-069	
PR		DATA SAÍDA / ENTRADA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		10/10/2025	
HORA DA SAÍDA		10:46:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,02	4.796,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R MARCELIANO VENANCIO 30, SN		MARINGA		PR		87083-069					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21599807	CAMISETA GOLA POLO SEM PUNHO PIQUET-BRANCO-P	61059000	0102	5101	UN	4,000	66,000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599807	CAMISETA GOLA POLO SEM PUNHO PIQUET-BRANCO-M	61059000	0102	5101	UN	5,000	66,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599807	CAMISETA GOLA POLO SEM PUNHO PIQUET-BRANCO-G	61059000	0102	5101	UN	5,000	66,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599807	CAMISETA GOLA POLO SEM PUNHO PIQUET-BRANCO-GG	61059000	0102	5101	UN	10,000	66,000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-P	62034900	0102	5101	UN	4,000	78,000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-M	62034900	0102	5101	UN	4,000	78,000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-G	62034900	0102	5101	UN	4,000	78,000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25399825	CALCA ESPORTE MICROFIBRA-MARINHO-GG	62034900	0102	5101	UN	10,000	78,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199825	BERMUDA MICROFIBRA-MARINHO-P	61034900	0102	5101	UN	4,000	68,000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199825	BERMUDA MICROFIBRA-MARINHO-M	61034900	0102	5101	UN	4,000	68,000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199825	BERMUDA MICROFIBRA-MARINHO-G	61034900	0102	5101	UN	4,000	68,000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199825	BERMUDA MICROFIBRA-MARINHO-GG	61034900	0102	5101	UN	10,000	68,000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAR NA CASA DOS UIFORMES. Valor Aproximado dos Tributos R\$1539,02 (32,09 %) Fonte: IBPT	



JUSTIFICA VALOR UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS 4.925,20

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº001/2025				RAZÃO SOCIAL: CASA DOS UNIFORMES MARINGÁ LTDA		RAZÃO SOCIAL: HGS UNIFORMES LTDA		RAZÃO SOCIAL: CDU UNIFORMES LTDA	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	UNID	CAMISETA GOLA POLO S/PUNHO	66,00	1.584,00	68,50	1.644,00	67,90	1.629,60
2	22	UNID	CALÇA ESPORTIVA MICROFIBRA	78,00	1.716,00	79,00	1.738,00	79,90	1.757,80
3	22	UNID	BERMUDA MICROFIBRA	68,00	1.496,00	69,00	1.518,00	69,90	1.537,80
TOTAL					4.796,00		4.900,00		4.925,20

OBS.: O Fornecedor vencedor é Casa dos Uniformes Ltda
Termo de Colaboração nº 628/2025 – SIT nº 73364
Maringá, 09 de outubro de 2025

Associação Maringense dos Autistas
Edcarlos Ap. Cardoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente