

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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.

6º BIMESTRE/2025

Ofício nº 012/2026
Data: 05/01/2026

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 6º 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,

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:581
88711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.01.05
13:52:22 -03'00'

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 30 / LOTEAMENTO ALTO DA / 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: 19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121905360559963039

Informação obtida em 05/01/2026 14:47:20

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/03/2026, 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 8168.YCCY.3885
Emitida em 06/01/2026 às 09:17:13

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 13/02/2026

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle GCPC-8885-SF
Emitida em 15/12/2025 às 13:06:23
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: _____
Sit. nº.: 7334
Termo Colaboração: 028/2025
Pag: _____
Rubrica: 8

Certidão Negativa de Débitos Nº 2015/2026

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

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

Emitida em: **05/01/2026**

Válida até: **06/03/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **2D82D9C47CD95FAFDD1C0AA3A527D678**

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: _____
Sit. nº.: 73364
Termo Colaboração: 628/2025
Pag: 018
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038453791-30

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 26/03/2026 - 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>>.

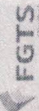
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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 Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125110300401028-0 Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

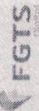
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025	ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025	BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
10/2025	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	088.742.959-50	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025	DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal	3.588,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
10/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/11/2025	Mensal	4.600,29	368,01	0,00	0,00	0,00	368,01
10/2025	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025	FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025	GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/11/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
10/2025	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025	GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/11/2025	Mensal	2.455,27	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
10/2025	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025	JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.849-00	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/11/2025	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
10/2025	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.803.909-62	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025	MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/11/2025	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
10/2025	MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	108.197.209-51	101	19/11/2025	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
10/2025	PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/11/2025	Mensal	2.396,87	191,74	0,00	0,00	0,00	191,74
10/2025	RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025	ROSANGELA APARECIDA DEL FINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/11/2025	Mensal	3.290,50	263,23	0,00	0,00	0,00	263,23
10/2025	ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025	ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)
Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/11/2025	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
10/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.568.459-91	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador								144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	11.595,26
Total FGTS								144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

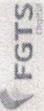
Número da Guia: 0125110300401028-0 Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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
10/2025	101	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

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 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Estagiário
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 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 - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador anexo pontual
- 202 - Trabalhador anexo não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Concursito
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente sindical
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação de concurso público, em vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	86.798.014/0001-18	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

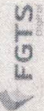
Processo: 73364

Sit. nº: 628/2025

Termo Colaboração: 17

Pag: 80

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Processo: 73364

Sit. nº: 62812025

Termo Colaboração: 13

Pag: 08

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (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		
10/2025	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26		
	Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26		

Processo: 73364

Sit. nº: 628/2025

Termo Colaboração: 14

Pag: 08

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112805059206-2 Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

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
11/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56
11/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/12/2025	Mensal		3.240,71	259,25	0,00	0,00	0,00	259,25
11/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/12/2025	Mensal		2.734,35	218,73	0,00	0,00	0,00	218,73
11/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/12/2025	Mensal		5.102,83	408,22	0,00	0,00	0,00	408,22
11/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/12/2025	Mensal		6.900,44	552,02	0,00	0,00	0,00	552,02
11/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56
11/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/12/2025	Mensal		8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/12/2025	Mensal		3.177,46	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
11/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/12/2025	Mensal		2.762,18	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97
11/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/12/2025	Mensal		7.101,02	568,07	0,00	0,00	0,00	568,07
11/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/12/2025	Mensal		6.224,53	497,95	0,00	0,00	0,00	497,95
11/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56
11/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/12/2025	Mensal		734,93	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79
11/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/12/2025	Mensal		9.994,82	799,57	0,00	0,00	0,00	799,57
11/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/12/2025	Mensal		3.369,98	269,59	0,00	0,00	0,00	269,59
11/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/12/2025	Mensal		2.934,44	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74
11/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/12/2025	Mensal		3.129,26	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
11/2025		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	19/12/2025	Mensal		2.099,05	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92
11/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/12/2025	Mensal		2.864,48	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
11/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/12/2025	Mensal		3.971,76	317,73	0,00	0,00	0,00	317,73
11/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/12/2025	Mensal		2.480,40	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
11/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/12/2025	Mensal		5.044,59	403,56	0,00	0,00	0,00	403,56
11/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/12/2025	Mensal		3.249,62	259,96	0,00	0,00	0,00	259,96
11/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/12/2025	Mensal		3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56

Processo: 73364
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 02/01/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

Número da Guia: 0125112805059206-2

Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
								Total						
11/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/12/2025	Mensal		6.237,00	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96
11/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/12/2025	Mensal		4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/12/2025	Mensal		3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/12/2025	Mensal		5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador								Sem Tomador	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
								Total FGTS	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 733624

Sit. nº.: 628/2025

Termo Colaboração: 16

Pag: 8

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

Número da Guia: 0125112805059206-2

Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	86.798.014/0001-18	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54
Total FGTS			202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 73364

Sit. nº.: 628/2025

Termo Colaboração: 138

Pag: 0

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

Número da Guia: 0125112805059206-2

Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	42	143.825,43	11.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,73
11/2025	12 - FGTS 13º salário	42	59.087,03	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,81
	Total FGTS		202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: _____

Sit. nº.: 73264

Termo Colaboração: 628/2025

Pag: _____

Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41
Número da Guia: 0125112805059206-2 Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (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		
11/2025	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54	0,00	16.232,54
Total FGTS		202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54	0,00	16.232,54

Processo: 73364
Sit. nº: 628/2025
Termo Colaboração: 108
Pag: 108
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112704906905-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

27/11/2025 14:32:24 (Brasília)

Data Emissão: 0125112704906905-1

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Total da Guia (Consignado): 17.090,62

Origem: Gestão de Guias

17.090,62

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	186087724	001	916,87

Total Consignado

916,87

Processo: 73364

Sit. nº.: 6286005

Termo Colaboração: 21

Pag: 8

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0 Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13		246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24		492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24		492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78		188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/01/2026	Mensal	1.539,34		123,14	0,00	0,00	0,00	123,14
12/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/01/2026	Mensal	4.429,11		354,32	0,00	0,00	0,00	354,32
12/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/01/2026	Mensal	2.538,56		203,08	0,00	0,00	0,00	203,08
12/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13		246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/01/2026	Mensal	3.757,79		300,61	0,00	0,00	0,00	300,61
12/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13		246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24		492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13		246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/01/2026	Mensal	4.906,97		392,55	0,00	0,00	0,00	392,55
12/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78		188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24		492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24		492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/01/2026	Mensal	2.310,88		184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
12/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56		207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/01/2026	Mensal	2.564,39		205,15	0,00	0,00	0,00	205,15
12/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56		207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/01/2026	Mensal	6.117,31		489,38	0,00	0,00	0,00	489,38
12/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/01/2026	Mensal	4.426,33		354,10	0,00	0,00	0,00	354,10
12/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56		207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78		188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/01/2026	Mensal	7.107,43		568,59	0,00	0,00	0,00	568,59
12/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/01/2026	Mensal	3.026,55		242,12	0,00	0,00	0,00	242,12
12/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/01/2026	Mensal	2.086,71		166,93	0,00	0,00	0,00	166,93
12/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/01/2026	Mensal	3.010,52		240,84	0,00	0,00	0,00	240,84
12/2025		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/01/2026	Mensal	2.400,74		192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
12/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/01/2026	Mensal	2.430,53		194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
12/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/01/2026	Mensal	3.016,94		241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/01/2026	Mensal	3.065,07		245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
12/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/01/2026	Mensal	2.302,79		184,21	0,00	0,00	0,00	184,21
12/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-94	017.835.089-30	101	20/01/2026	Mensal	3.640,60		291,24	0,00	0,00	0,00	291,24
12/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/01/2026	Mensal	3.016,94		241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13		246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78		188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13		246,49	0,00	0,00	0,00	246,49

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

Processo: 73364
Sit. nº.: 62812025
Termo Colaboração: 306



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121710171859-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
12/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/01/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64				
12/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48				
12/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40				
12/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97				
Total do Tomador								150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51				
Total do Estabelecimento								150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51				
Total FGTS								150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51				



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0 Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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
12/2025	101	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
		Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 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 - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro da Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em mandato alocado, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Trabalhador rural - Informante prestado pelo sindicato
- 410 - Trabalhador em exercício - Informante prestado pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - 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
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.550/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
- 905 - Alotação profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 73364
Sit. nº: 628/2025
Termo Colaboração: 246
Pag: 6
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	86.798.014/0001-18	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
		Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

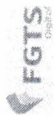
Processo: 73364

Sit. nº.: 6282025

Termo Colaboração: 95

Pag: 08

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/01/2026
Número da Guia: 0125121710171859-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
		Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Processo: 73362

Sit. nº: 62812025

Termo Colaboração: 20

Pag: 20

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121710171859-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

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		
12/2025	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51		
	Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51		

Processo: 73364
Sit. nº.: 02810035
Termo Colaboração: 25
Pag: 6



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	352-2
Conta corrente	135087-0ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.287	2.257,07 D	
03/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.257,07 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	11.691,60 D	
				06/11 11:44 PRIME FITNESS ARTIGOS FIT			
06/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.691,60 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	196,42 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	198,20 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	394,62 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.844	306,91 D	
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	221,00 D	
				TICKET SERVICOS S A			
28/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	527,91 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2025		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: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 39
Pag: 8
Rubrica:

G3310309062792641
03/12/2025 09:37:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 135087-0

Saldo: 16.672,18 C

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					33.589,00 C
04/11/2025	03/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		2.257,07 D	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			54,52 C	
04/11/2025	05/11/2025	5/10	737 Juros	352-2			156,93 C	
07/11/2025	06/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		11.691,60 D	
21/11/2025	19/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		394,62 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					19.457,16 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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 135087-0ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.471	2.257,07 D	
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.257,07 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/12/2025		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	98,21 C	
				17/12 10:15 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
17/12/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	98,21 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.615	450,13 D	
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	196,42 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	24,55 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	198,20 D	
				28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	61,38 D	
				18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	930,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.475	957,57 D	
26/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	957,57 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.305,30 D	
				29/12 12:05 H.TARTARELLI DELALIBERA C			
29/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.305,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.509	2.105,85 D	
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	185,74 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	205,16 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	133,65 D	
				29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
30/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.630,40 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2025		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: 73354
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 318
Pag: 8
Rubrica:
G3320509253812641
05/01/2026 09:49:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 135087-0

Saldo: 9.058,65 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					19.457,16 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		527,91 D	
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		2.257,07 D	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			28,71 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	352-2			83,50 C	
18/12/2025	17/12/2025	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.217		98,21 C	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		930,68 D	
29/12/2025	26/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		957,57 D	
30/12/2025	29/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		3.305,30 D	
31/12/2025	30/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		2.630,40 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.058,65 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
86.798.014

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

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300401028-0

Tag
86798014 10/2025 MENSAL

Valor a recolher
13.309,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	42	11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
Total FGTS:		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Informações de recolhimentos do Consignado		
Competência	Consignado	Total
10/2025	1.714,62	1.714,62
Total Consignado:	1.714,62	1.714,62
Total da Guia:		13.309,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.06
1187801187 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191500088718129AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.309,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:39:10
COD PRODUTO: 9ed2eb86e87044ffb23be5dce03ce263
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18
=====

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 05:39:13
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: C.F98.64B.064.E22.5A3

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:17:50
035200352 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 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 196,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087
=====

NR.AUTENTICACAO 8.574.FA1.3E3.FC0.67A



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 73364
Sit. nº.: 628605
Termo Colaboração: 328
Pag: 328

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25311.5754309-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401479156			Valor Total do Documento 18.950,56

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.271,39			13.271,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.679,17			5.679,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		18.950,56			18.950,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.06
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 85800000189-1 50560385253-2
23071625311-3 57543091512-1

Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25311.5754309-1
Valor Total 18.950,56

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 9.315.FCC.6A8.C79.153

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:17:50
035200352 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 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 198,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087

NR.AUTENTICACAO 1.345.4BE.A06.6E7.3DA

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/11/2025 15:53:09

85800000189 1 50560385253 2 23071625311 3 57543091512 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000189 1 50560385253 2 23071625311 3 57543091512 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25311.5754309-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 18.950,56

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 10/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 324,09	R\$ 359,89	R\$ 92,85
02 - SARANDI	R\$ 589,66	R\$ 684,89	R\$ 240,79
03 - SAS	R\$ 865,04	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 8.022,03	R\$ 8.847,79	R\$ 3.294,63
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\$ 211,52	R\$ 260,71	R\$ 128,14
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 196,42	R\$ 198,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.309,88	R\$ 13.271,22	R\$ 5.679,34
TOTAL FGTS			R\$ 13.309,88
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.950,56

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112805059206-2

Tag
86798014 11/2025 MENSAL

Valor a recolher

17.149,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	43	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
Total FGTS:		16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	916,87	916,87
Total Consignado:	916,87	916,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090782170AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$17.149,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:42:22
COD PRODUTO: 3a0fc7207b944722b9680d889c20d316
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 05:42:25

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.CF1.D80.B05.D75.79D

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 09:17

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço

Total da Guia: 17.149,41

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
035200352 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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 196,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087

NR.AUTENTICACAO 9.097.BF0.E87.A1B.C2D

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
035200352 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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 24,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087

NR.AUTENTICACAO E.53B.B5B.1D8.16C.42F





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Processo: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 108
Pag: 8

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25332.1088167-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000408290432

Valor Total do Documento

17.005,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.310,64			11.310,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.694,84			5.694,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		17.005,48			17.005,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
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 85890000170-7 05480385253-2
53071625332-5 10881673468-4
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25332.1088167-3
Valor Total 17.005,48

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 2.E7E.49A.1FC.809.9D0

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
035200352 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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 198,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087
NR.AUTENTICACAO 8.3B9.363.60F.C5B.3CF

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/11/2025 09:10:39

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25332.1088167-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 17.005,48

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2025

DEPARTAMENTO	FGTS	FGTS 13° 1 PARCELA	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 333,83	R\$ 305,33	R\$ 258,92	R\$ 23,80
02 - SARANDI	R\$ 589,66	R\$ 283,21	R\$ 687,19	R\$ 245,70
03 - SAS	R\$ 865,04	R\$ 432,52	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 577,71	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.923,06	R\$ 3.015,06	R\$ 6.985,70	R\$ 3.374,45
Emprestimo Consignado (Tiago)	R\$ 916,87			
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 0,00	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 211,52	R\$ 88,13	R\$ 260,71	R\$ 128,14
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 196,42	R\$ 24,55	R\$ 198,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.422,90	R\$ 4.726,51	R\$ 11.310,46	R\$ 5.695,02
TOTAL FGTS				R\$ 17.149,41
TOTAL GPS E IRRF				R\$ 17.005,48



Processo: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 88
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.2674298-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416826297 13º salário			Valor Total do Documento 11.512,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.512,06			11.512,06
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		11.512,06			11.512,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
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 85850000115-7 12060385253-0
53071625346-5 26742983071-1

Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25346.2674298-3
Valor Total 11.512,06
=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: B.FD0.605.D14.326.C20

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
035200352 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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 61,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087
=====

NR.AUTENTICACAO 9.784.A46.0F7.3EE.6EA

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/12/2025 17:34:33

85850000115 7 12060385253 0 53071625346 5 26742983071 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000115 7 12060385253 0 53071625346 5 26742983071 1

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25346.2674298-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 11.512,06

Pague com o PIX



Processo: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 29
Pag: 8
Assinatura:

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 13º SALÁRIO/2025		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 721,95	R\$ 170,61
02 - SASC	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
03 - SEDUC	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
04 - OURIZONA	R\$ 206,10	R\$ 169,96
05 - SEED	R\$ 7.019,51	R\$ 2.821,18
06 - SARANDI	R\$ 675,32	R\$ 240,49
07-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 61,38	R\$ 0,00
08 - CASTELO BRANCO	R\$ 217,24	R\$ 106,77
TOTAL	R\$ 11.512,06	R\$ 5.176,98
TOTAL GUIA INSS		R\$ 11.512,06

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

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.012,25

Núm. de Pág.
1Identificador
0125121710171859-0Tag
86798014 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	42	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51
Total FGTS:		12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	998,74	998,74
Total Consignado:	998,74	998,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33
1187801187 0001

Total da Guia: 13.012,25

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-430/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49
035200352 0001

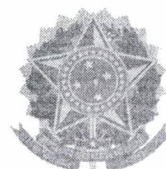
PAGAMENTO VIA QR CODE

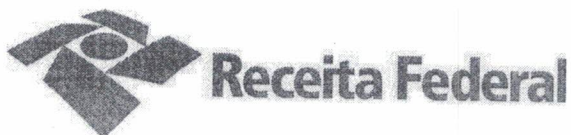
ID: E00000000202512301500091303718AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.012,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 05:39:19
COD PRODUTO: 70153e8412394eba989ee6f851c30ed6
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 135.087-0DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 205,16***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.135.087
NR.AUTENTICACAO E.877.B7F.CA5.D30.165PAGO 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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 05:39:21

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E57.C54.EE0.740.40C

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 17:24:05 - Página 1/1

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Sit. nº.: 73964
Termo Colaboração: 628605
Pag.: 18
Rubrica:

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25351.4693479-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000419984457		
Pagar este documento até 20/01/2026		
Valor Total do Documento 31.063,76		

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.647,18			11.647,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19.416,58			19.416,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		31.063,76			31.063,76
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		30/12/2025 - BANCO DO BRASIL -		11:38:49	
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33		035200352		0001	
1187801187 SEGUNDA VIA 0001		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA		DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE		AGENCIA: 0352-2		CONTA: 135.087-0	
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4		DATA DA TRANSFERENCIA		30/12/2025	
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		NR. DOCUMENTO		118.700.000.034.189	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		VALOR TOTAL		185,74	
Codigo de Barras 85800000310-0 63760385260-0		***** TRANSFERIDO PARA:			
20071625351-0 46934798034-4		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
Data do pagamento 30/12/2025		AGENCIA: 1187-8		CONTA: 34.189-4	
Numero do Documento 07.16.25351.4693479-8		NR. DOCUMENTO		35.200.000.135.087	
Valor Total 31.063,76		NR.AUTENTICACAO		5.5B5.9EF.F53.2F2.F5A	
DOCUMENTO: 123003		30/12/2025 - BANCO DO BRASIL -		11:38:49	
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6E.19A.AEF.843.F58		035200352		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		30/12/2025	
		NR. DOCUMENTO		118.700.000.034.189	
		VALOR TOTAL		133,65	
		***** TRANSFERIDO PARA:			
		CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
		AGENCIA: 1187-8		CONTA: 34.189-4	
		NR. DOCUMENTO		35.200.000.135.087	
		NR.AUTENTICACAO		C.B6A.06F.3BC.FCD.493	

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1/

85800000310 0 63760385260 0 20071625351 0 46934798034 4

AUTENTICACAO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000310 0	63760385260 0	20071625351 0	46934798034 4	CNPJ: 86.798.014/0001-18
				Número: 07.16.25351.4693479-8
				Pagar até: 20/01/2026
				Valor: 31.063,76

Pague com o PIX

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2025						
DEPARTAMENTO	INSS	INSS FÉRIAS	IRRF	IRRF FÉRIAS	IRRF 13 SALARIO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,86	R\$ 169,96	R\$ 126,59
02 - SASC	R\$ 1.080,31	R\$ 153,58	R\$ 702,10	R\$ 1.718,59	R\$ 856,69	R\$ 922,69
03 - SEDUC	R\$ 811,06	R\$ 124,36	R\$ 321,10	R\$ 861,07	R\$ 811,28	R\$ 1.093,80
04 - OURIZONA	R\$ 291,75	R\$ 88,80	R\$ 228,98	R\$ 482,67	R\$ 169,96	R\$ 277,30
05 - SEED	R\$ 6.151,42	R\$ 1.415,34	R\$ 2.863,73	R\$ 5.530,10	R\$ 2.821,18	R\$ 8.475,27
EMPRESTIMO CONSGNADO						R\$ 998,74
06 - SARANDI	R\$ 580,43	R\$ 573,16	R\$ 168,42	R\$ 500,44	R\$ 240,49	R\$ 524,91
07-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 185,74	R\$ 133,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,16
08 - CASTELO BRANCO	R\$ 0,00	R\$ 320,12	R\$ 0,00	R\$ 284,65	R\$ 106,77	R\$ 387,79
TOTAL	R\$ 9.100,71	R\$ 2.809,01	R\$ 4.284,33	R\$ 9.693,38	R\$ 5.176,33	R\$ 13.012,25
TOTAL FGTS						R\$ 13.012,25
IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS						R\$ 9.693,38
TOTAL GUIA INSS						R\$ 31.063,76

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:05
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761557625836026220030640005712790000022100

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 112.801
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 221,00
VALOR COBRADO 221,00



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 76258.360262 20030.640005 7 12790000022100

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					28/11/2025	
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	
27/11/25	15762583	DM	N	27/11/25	176/15762583-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			221,00	
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: 16611156 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 536859 Série K8, emitido em 29/11/2025

20251201u47866934000174

Processo: 73364
Sit. nº: 628/2025
Número da Nota: 95328335
Pag: 108
Rubrica: 8
Data e Hora de Emissão: 29/11/2025 05:43:28
Código de Verificação: BMXN-HNCJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Município: Maringá

Inscrição Municipal: ----

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$221,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16611156 Ped GP: 80239405 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\$221,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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 de 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 536859 Série K8, emitido em 29/11/2025;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16611156

Realizado em: 27/11/2025

Valor (R\$): 221,00

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\$): 221,00

Data de Crédito: 01/12/2025

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\$ 221,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/12/2025		1	R\$ 221,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 221,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	221,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 221,00
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 221,00

Processo: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 216
Pag: 8
Rubrica: 30/10/25 14:45
Empenho: 27 958/2025

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 17 - SECRETARIA DE ESPORTES
Folha de Pagamento
Outubro/2025
Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 15/09/25
1 SALARIO 30D 2.455,27
I.N.S.S. 8,07 198,20
LIQUIDO..... 2.257,07
BC: INSS: 2.455,27 IRRF: 1.848,07 DEP: 2 FGTS: 2.455,27 V: 196,42 SAL: 2.455,27M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
1 SALARIO 2.455,27 I.N.S.S. 198,20
TOTAIS 2.455,27 198,20
LIQUIDO 2.257,07

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
F.G.T.S. 2.455,27 196,42
I.N.S.S. EMPREGADOS 2.455,27
SEGURADOS 198,20
VALOR DA GPS 198,20

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama
CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.nov.2025 11:37:22

Data Pagamento: 03/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0

Valor Total: R\$ 2.257,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 03/11/2025 11:38:15
Elisangela Stang Do Nascimento 03/11/2025 11:55:27

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\$ 2.257,07

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 03/11/2025 às 13:14:41 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:12
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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.257,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FED.EF6.EA0.1B6.DA8



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



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
250	GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	15/09/2025	9876699001-0PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 059.670.259-01		SECRETARIA DE ESPORTES		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,07%	2.455,27	198,20	
SECRETARIA DE ESPORTES			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.455,27	198,20	
			Valor Líquido	2.257,07	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.455,27		2.455,27	196,42	2.455,27	1.848,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gustavo V. T. de Aquino
ASSINATURA

03/11/2025
DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS									
CNPJ: 86.798.014/0001/18									
DEPARTAMENTO SECRETARIA ESPORTES									
MEMORIA DE CALCULO									
FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13 °	LIQUIDO 13° SAL	FGTS	%
GUSTAVO AQUINO	2455,27	15/09/2025 A 31/12/2025	306,91						24,55
TOTAL									

Processo: _____
 Sit. nº.: 73364
 Termo Colaboração: 628/2025
 Pag: 119
 Rubrica: 8

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.nov.2025 16:59:32**Data Pagamento:** 28/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Valor Total:** R\$ 306,91 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/11/2025 17:00:17

Elisangela Stang Do Nascimento 27/11/2025 19:18:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 306,91

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 28/11/2025 às 08:05:40 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:05
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: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 306,91

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.E9D.B61.444.4AB.EF6

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		306,91		
			Total de Vantagens 306,91	Total de Descontos 0,00	
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	306,91	
	Salário Base 2.455,27	Base FGTS 306,91	F.G.T.S 24,55	Base INSS	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Gustavo V.T. de Aquino
28/11/2025
ASSINATURA
DATA

Processo: 73364
Sit. nº.: 628/2025
Termo Colaboração: 27/11/25 14:14
Pag: 8
Rubrica:

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2025

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 15/09/25
1 SALARIO 30D 2.455,27
I.N.S.S. 8,07 198,20
LIQUIDO..... 2.257,07
BC: INSS: 2.455,27 IRRF: 1.848,07 DEP: 2 FGTS: 2.455,27 V: 196,42 SAL: 2.455,27M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO 2.455,27 I.N.S.S. 198,20
TOTAIS 2.455,27 198,20
LIQUIDO 2.257,07

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S. 2.455,27 196,42
F.G.T.S. SOBRE 13o. 306,91 24,55
F.G.T.S. TOTAL 2.762,18 220,97
I.N.S.S. EMPREGADOS 2.455,27
SEGURADOS 198,20
VALOR DA GPS 198,20

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 28.nov.2025 14:57:01

Data Pagamento: 01/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0

Valor Total: R\$ 2.257,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 28/11/2025 14:57:58

Elisangela Stang Do Nascimento 28/11/2025 15:57:44

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\$ 2.257,07

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 01/12/2025 às 08:51:54 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.257,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C58.4ED.228.233.A3F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Novembro/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.	30D 8,07%	2.455,27	198,20	
SECRETARIA ESPORTES			Total de Vantagens 2.455,27	Total de Descontos 198,20	
			Valor Líquido	2.257,07	
	Salário Base 2.455,27	Base FGTS 2.455,27	F.G.T.S 196,42	Base INSS 2.455,27	Base IRRF 1.848,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2025

DATA

Gustavo V. T. de Aquino

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS											
CNPJ: 86.798.014/0001/18											
DEPARTAMENTO SECRETARIA ESPORTES											
MEMORIA DE CALCULO											
FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13°	LIQUIDO 13° SAL	FGTS	fgts 2º parc		
GUSTAVO AQUINO	2455,27	15/09/2025 A 31/12/2025	306,91	511,51	61,38	0,00	450,13	24,55	40,92		
TOTAL											

Emitido em: 19/12/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 18.dez.2025 12:21:56

Data Pagamento: 19/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0

Valor Total: R\$ 450,13 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2025 12:22:44

Elisangela Stang Do Nascimento 18/12/2025 12:27:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 450,13

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 19/12/2025 às 09:26:34 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 450,13

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.0D6.FC9.6E9.C08

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		818,42		
	13.SALAR.1.PARC.			306,91	
	I.N.S.S.			61,38	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			818,42	368,29	
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	450,13	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.455,27	511,51	40,92	818,42	211,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2025

Gustavo V.T. de Aquino

ASSINATURA

DATA

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 22.dez.2025 11:19:41**Data Pagamento:** 26/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0**Valor Total:** R\$ 957,57 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 22/12/2025 11:20:44

Elisangela Stang Do Nascimento 22/12/2025 11:25:02

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Férias Lp	R\$ 957,57

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 30/12/2025 às 11:01:35 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:12
0352000352

Processo: 628/2025
Sit. nº: 73364
Termo Colaboração: 608
Pag: 8
Rubrica:

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 957,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.37E.B19.796.F9C.01B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:04
1187001187

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.547,74

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.3F2.43E.94D.745.AED

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: 62812025
 Sit. nº: 73264
 Termo Colaboração: 618
 Pag. CTPS/Série: 9876699/001-0
 PR

Nome do Empregado		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	
Período de Aquisição		DE 15/09/2025 A 28/12/2025	
Período de Gozo		DE 29/12/2025 A 27/01/2026	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.455,27	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	818,42
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	272,80
LICENÇA REMUNERADA.....	1.636,84
TOTAL.....	2.728,06
DEDUÇÕES	
INSS.....	222,75
TOTAL.....	222,75
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.505,31

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.505,31

MARINGA-PR - 29/11/2025
 Ciente

Gustavo V.T. de Aquino
 Assinatura do Empregado

[Assinatura]
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.505,31 (Dois mil quinhentos e cinco reais e trinta e um centavos **)
 (*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGA-PR - 27/12/2025

Gustavo V.T. de Aquino
 GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2025

Sit. nº.: 73364
Termo Colaboração: 628/2025
Pag: 028
Rubrica: 17/12/25 16:29

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Pag. 1

Ganhos

00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 15/09/25
1 SALARIO 28D 2.291,59
200 F-LICENCA REMUNERADA 163,68
FERIAS 81,84
ADICIONAL DE FERIAS 27,28
PAGAMENTO DE FERIAS 250,52
I.N.S.S. 8,11 185,74
I.N.S.S. DE FERIAS 22,28
LIQUIDO..... 2.105,85
BC: INSS: 2.564,40 IRRF: 1.684,39 DEP: 2 FGTS: 2.564,40 V: 205,16 SAL: 2.455,27M

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	2.291,59	PAGAMENTO DE FERIAS	250,52
200 F-LICENCA REMUNERADA	163,68	I.N.S.S.	185,74
FERIAS	81,84	I.N.S.S. DE FERIAS	22,28
ADICIONAL DE FERIAS	27,28		
TOTAIS	2.564,39		458,54

LIQUIDO

2.105,85

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	2.564,40		205,16
F.G.T.S. SOBRE 13o.	511,51		40,92
F.G.T.S. TOTAL	3.075,91		246,08
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.564,40		
SEGURADOS			208,02
VALOR DA GPS			208,02

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 23.dez.2025 14:23:15

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 352-2 / 135087-0

Valor Total: R\$ 2.105,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 23/12/2025 14:24:37
Elisangela Stang Do Nascimento 23/12/2025 14:30:54

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Agendado	Salário	R\$ 2.105,85

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 23/12/2025 às 14:33:48 , 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
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:12
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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.105,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A66.AFC.3DA.516.AF8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/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.	28D 8,11%	2.291,59	185,74	
			Total de Vantagens 2.291,59	Total de Descontos 185,74	
SECRETARIA DE ESPORTES FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Valor Líquido	2.105,85	
	Salário Base 2.455,27	Base FGTS 2.564,40	F.G.T.S 205,15	Base INSS 2.564,40	Base IRRF 1.684,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gustavo V.T. de Aquino

30/12/2025

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.09
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106144354942211632
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.691,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 11:44:55

PAGO PARA: Prime Fitness Artigos Fitness Esport
CNPJ: 43.468.020/0001-02
CHAVE PIX: 43468020000102
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000053918325
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 11:44:56
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF1.FF5.D34.14A.82E
=====

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: 73364
Sit. nº.: 73364
Termo Colaboração: 628/2025
Pag: NF-e
Nº 000.000.413
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE R PEREZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FITNESS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R PEREZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FITNESS AV FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 1910 - - JARDIM SAO FRANCISCO, Maringa, PR - CEP: 87043360 - Fone/Fax: 4499479413	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.413 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 1143 4680 2000 0102 5500 1000 0004 1314 5005 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250376455224 - 06/11/2025 09:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9107683523	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.468.020/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA	CEP 87083-069	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/11/2025
MUNICÍPIO Maringa	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:11

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.691,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.691,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
1	Bambole desmontavel	95030099	0103	5102	UN	20,0000	49,9000	998,00				
2	skate semi profissional	95069900	0103	5102	UN	2,0000	299,0000	598,00				
3	tabela basquete com cesta ajustavel na altura ate 213	95069900	0103	5102	UN	1,0000	1.590,0000	1.590,00				
4	tornozoleira par (2,3,4,um par cada kilo)	95069900	0103	5102	UN	2,0000	180,0000	360,00				
5	mini trampolim profissional	95069900	0103	5102	UN	2,0000	490,0000	980,00				
6	mesa ping pong primeira linha	95069900	0103	5102	UN	1,0000	1.390,0000	1.390,00				
7	bola pilates 65, cm	95069900	0103	5102	UN	10,0000	99,9000	999,00				
8	dardos de espuma iniciacao atletismo	95049090	0103	5102	UN	4,0000	69,9000	279,60				
9	disco atletismo em pvc	95069100	0103	5102	UN	4,0000	79,9000	319,60				
10	kit bola tenis mesa 3 unid	95066100	0103	5102	UN	5,0000	79,9000	399,50				
11	raquete tenis mesa classic	95065100	0103	5102	UN	2,0000	45,9000	91,80				
12	kit badminton raquete e peteca	95065100	0103	5102	UN	4,0000	65,7500	263,00				
13	bola borracha handebol	95066200	0103	5102	UN	4,0000	339,0000	1.356,00				
14	bandeira golf 1, 2, 3, 4	95063900	0103	5102	UN	2,0000	659,0000	1.318,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIT 73364 / Termo de fomento 628/2025 / Empenho 27958/2025 / PIX PARA PAGAMENTO: 43468020000102 (CNPJ)	RESERVADO AO FISCO

Processo: 73364
Sit. nº: 628/2025
Termo Colaboração: 628
Pag: 8
Rubrica:

**R PEREZ COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS E
FITNESS**

AV FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 1910 - - JARDIM SAO
FRANCISCO, Maringa, PR - CEP: 87043360 - Fone/Fax:
4499479413

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.413

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 1143 4680 2000 0102 5500 1000 0004 1314 5005 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9107683523

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.468.020/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250376455224 - 06/11/2025 09:11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	kit peteca	95069100	0103	5102	UN	5,0000	69,9000	349,50					
16	martelo pvc 350 g	82052000	0103	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60					

RECEBI

ASSINATURA



PRIME FITNESS

- EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS FITNESS
- ARTIGOS PARA FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA
- EQUIPAMENTOS SENSORIAIS
- TAPETES PERSONALIZADOS E GRAMAS SINTÉTICAS



(44) 99947-9413

AVENIDA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 1910 B, JARDIM SÃO FRANCISCO - MARINGÁ - PR CEP: 87043-360

CLIENTE:	Associação maringaense dos autistas		
ENDEREÇO	Rua pioneiro marcelino venancio ,30 vila esperança- maringa pr		
TELEFONE:	3041-2424 email transparencia.ama@gmail.com cnpj 86.798.014/0001-18		
QUANT	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
20,00	Bamboles desmontavel	R\$ 49,90	R\$ 998,00
2,00	skate semi profissional	R\$ 299,00	R\$ 598,00
1,00	tabela basquete com cesta ajustavel na altura ate 213	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
02 kit	tornozoleira par (2,3,4,um par cada kilo)	R\$ 180,00	R\$ 360,00
2,00	mini trampolim profissional	R\$ 490,00	R\$ 980,00
1,00	mesa ping pong primeira linha	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
10,00	bola pilates 65, cm	R\$ 99,90	R\$ 999,00
4,00	dardos de espuma inicio atletismo	R\$ 69,90	R\$ 279,60
4,00	disco atletismo em pvc	R\$ 79,90	R\$ 319,60
4,00	martelo pvc 350 g	R\$ 99,90	R\$ 399,60
5,00	kit bola tenis mesa 3 unid	R\$ 79,90	R\$ 399,50
2,00	raquete tenis mesa classic	R\$ 45,90	R\$ 91,80
4,00	kit badminton raquete e peteca	R\$ 65,90	R\$ 263,00
4,00	bola borracha handebol	R\$ 339,00	R\$ 1.356,00
2,00	bandeira golf 1,2,3,4	R\$ 659,00	R\$ 1.318,00
5,00	kit peteca	R\$ 69,90	R\$ 349,50
	TOTAL		11.691,60

Prazo de entrega 20 a 25 dias

validade proposta 15 dias

43.468,020/0001-02

Maiane
PRIME FITNESS

VENDEDOR (A):

Chave PIX: Vendas01artigosviamais@gmail.com

Maringá 24 outubro de 2025
AVENIDA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 1910 B
JD. SÃO FRANCISCO - CEP: 87.043-360

MARINGÁ - PR

REDE FIT

VOS PRODUTOS ESPORTIVOS L

Rua Pernambuco, 1253 - centro

Cep. 86020-121-Londrina-PR

CNPJ.38.476.519/0001-13 inscrição 90.861.618-90

Fone (43) 3325-7171

Fone (43) 25.7171 ou 3324.7070

CLIENTE : EVELIN ama maringa

Orçamento materiais esportivos

QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL UNIT	VL TOTAL
20	Bamboles Desmontaveis	R\$ 65,90	R\$ 1.318,00
2	Skate semi profissional	R\$ 399,00	R\$ 798,00
1	Tabela basquete pvc com cesta	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
2	Tornozeleira com peso 2,3,4	R\$ 255,00	R\$ 510,00
2	Mini trampolim	R\$ 590,00	R\$ 1.180,00
1	Mesa ping pong simples mdf	R\$ 1.753,00	R\$ 1.753,00
10	Bola ginastica 65 cm pilates	R\$ 99,90	R\$ 999,00
4	Dardos de espuma iniciação atletismo	R\$ 85,00	R\$ 340,00
4	Disco atletismo pvc	R\$ 86,30	R\$ 345,20
4	Martelo atletismo iniciação 350 g	R\$ 119,30	R\$ 477,20
5	Bola tenis mês kit 3 unid	R\$ 90,20	R\$ 451,00
2	Raquete tenis mesa basica	R\$ 75,00	R\$ 150,00
4	Kit badminton	R\$ 82,00	R\$ 328,00
4	Bola handebol	R\$ 418,00	R\$ 1.672,00
2	Bandeira golf kit 4	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
5	Kit peteca	R\$ 83,30	R\$ 416,50
		TOTAL	R\$ 14.437,90

Para pagamento a vista

Prazo de entrega até 30 dias.

dep vendas

VALIDADE PROPOSTA 15 DIAS

Londrina 24 outubro de 2025.


LUIZA BERTOLUCCI

VOS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

CNPJ: 38.476.519/0001-13

INSC. EST. 90.861.618-90



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA JOSEFA KANNER, 100 - JARDIM STUBER, 80060-000 - MARINGÁ, PR, (44) 3041-2424
CNPJ: 07.708.708/0001-29 - Registro em CNPJ nº 07.708.708/0001-29 - Inscrição Estadual nº 44.006.000/960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44.006.000/960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: seuemail@seuemail.com.br Site: amaringa.org

JUSTIFICA VALOR
MATERIAL ESPORTIVO
14.437,90

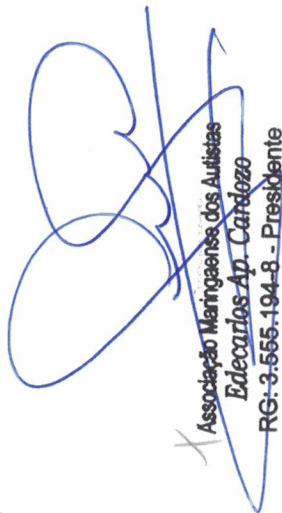
RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N°002/2025

RAZÃO SOCIAL: R PEREZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FITNESS			RAZÃO SOCIAL: P BIASON EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA			RAZÃO SOCIAL: VOS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		
CNPJ: 43.468.020/0001-02			CNPJ: 39.753.460/0001-26			CNPJ: 38.478.519/0001-13		
END: AV FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 1910, MARINGÁ-PR			END: RUA NEVADA, 714, LONDRINA-PR			END: RUA PERNAMBUCO, 1253, LONDRINA-PR		
FONE: 44 99947-9413			FONE: 43 3361-8885			FONE: 43 3325-7171		
CONTATO: CELIA			CONTATO: MAURICIO			CONTATO: LUIZA		
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	20	UNID	BAMBOLE DESMONTAVEL	49,90	998,00	62,30	1.246,00	65,90
2	2	UNID	SKATE	299,00	598,00	355,00	710,00	399,00
3	1	UNID	TABELA BASQUETE AJUSTAVEL	1590,00	1.590,00	1.830,00	1.830,00	1.990,00
4	2	UNID	TORNOZELEIRA PAR	180,00	360,00	223,50	447,00	255,00
5	2	UNID	MINI TRAMPOLIM	490,00	980,00	555,00	1.110,00	590,00
6	1	UNID	MESA PING PONG	1390,00	1.390,00	1.645,00	1.645,00	1.753,00
7	10	UNID	BOLA PILATES	99,90	999,00	99,70	997,00	99,90
8	4	UNID	DARDOS DE ESPUMA	69,90	279,60	79,90	319,60	85,00
9	4	UNID	DISCO ATLETISMO	79,90	319,60	83,50	334,00	86,30
10	5	UNID	KIT BOLA TENIS MESA	79,90	399,50	88,50	442,50	90,20
11	2	UNID	RAQUETE TENIS MESA	45,90	91,80	72,00	144,00	75,00
12	4	UNID	KIT BADMINTON	65,75	263,00	78,90	315,60	82,00
13	4	UNID	BOLA HANDEBOL	339,00	1.356,00	399,00	1.596,00	418,00
14	2	UNID	KIT BANDEIRA GOLF	659,00	1.318,00	832,00	1.664,00	855,00
15	5	UNID	KIT PETECA	69,90	349,50	75,80	379,00	83,30
16	4	UNID	MARTELO PVC	99,90	399,60	118,00	472,00	119,30
17					-		-	-
18					-		-	-
TOTAL					11.691,60		13.651,70	14.437,90

OBS.: O Fornecedor vencedor é R PEREZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E FITNESS

Termo de Colaboração nº 628/2025 – SIT nº 73364

Maringá, 24 de outubro de 2025


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

Processo: 73364
Sit. nº: 628/2025
Termo Colaboração: 628/2025
Pag: 71
Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.12
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251229145637504408621
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.305,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/12/2025 - 12:05:21

PAGO PARA: H.tartarelli Delalibera Comercio de
CNPJ: 29.285.059/0001-55
CHAVE PIX: 29285059000155
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0932 - CONTA: 0000000000000290984
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: 29/12/2025 - 12:05:23

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 0.C16.BC4.9F8.3F7.C5C

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

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

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

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

RECEBEMOS DE H.TARTARELLI DELALIBERA COMERCIO DE MATERIAIS EDUC OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 29/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 3.305,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 73564

Sit. nº.: 6286025

Termo Colaboração: NF-e

Pay: Nº 000.001.913

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H.TARTARELLI DELALIBERA COMERCIO DE MATERIAIS EDUC

AV COLOMBO, 4937 - ZONA 07 - CEP:87030-121 - MARINGA - PR

TEL: (44)3025-7068

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.913 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4125 1229 2850 5900 0155 5500 1000 0019 1311 6251 4603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250446189464 29/12/2025 10:58:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076904313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.285.059/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

29/12/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

(44)3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:57:32

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.305,30	
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		3.305,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
004472	ESCREVENDO COM A TYTA QUADRO ORIENT. PRE ESCRITA VAL APROX TRIB R\$ 27.92(31.45%)	96100000	0400	5102	UN	1,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006332	ESCREVENDO COM A TYTA - QUADRO CALIGRAFICO VAL APROX TRIB R\$ 33.33(31.45%)	96100000	0400	5102	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000643	ALINHAVOS TENIS MDF - CX PAPEL VAL APROX TRIB R\$ 46.94(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005235	BINGO BRAILLE VAL APROX TRIB R\$ 36.45(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005375	DOMINO TEXTURA BRAILLE VAL APROX TRIB R\$ 35.60(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004855	BRAILLE JOSO DE ASSOCIAÇõES VAL APROX TRIB R\$ 57.23(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	JOGO DE ARGOLAS CRUZ - CARLU VAL APROX TRIB R\$ 25.38(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003790	ABACO ABERTO VAL APROX TRIB R\$ 21.29(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004078	ABACO DO ALUNO VAL APROX TRIB R\$ 21.63(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000645	ABACO DO ALUNO ARGOLA PLASTICAS VAL APROX TRIB R\$ 22.31(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005377	TORRE DE HANOI VAL APROX TRIB R\$ 26.06(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002804	PRANCHA GEOMÉTRICA VAL APROX TRIB R\$ 37.30(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006054	AGOGO MADEIRA VAL APROX TRIB R\$ 17.98(34.07%)	95030091	0400	5102	UN	1,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE: 370. VAL APROX TRIB R\$ 1115.70(33.75%) FONTE INF TRIB: IBPT;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS.;PAGAMENTO BANCO ITAU AG 0932 CONTA 29098-4 CHAVE PIX CNPJ 29.285.059/0001-55;

RESERVADO AO FISCO

Sit. nº.: 73564
Termo Colaboração: 028/2025
Pag: 8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.913 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
H.TARTARELLI DELALIBERA COMERCIO DE MATERIAIS EDUC AV COLOMBO, 4937 - ZONA 07 - CEP:87030-121 - MARINGA - PR TEL: (44)3025-7068				CHAVE DE ACESSO 4125 1229 2850 5900 0155 5500 1000 0019 1311 6251 4603	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250446189464 29/12/2025 10:58:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076904313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.285.059/0001-55	

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
001567	RECO RECO VAL APROX TRIB R\$ 23.67(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004032	MUSICALIZACAO - TRIANGULO - CARLU VAL APROX TRIB R\$ 23.44(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003151	JOGO DE GANZAS VAL APROX TRIB R\$ 13.45(34.07%)	95030091	0400	5102	UN	1,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004132	MINI PANDEIRO VAL APROX TRIB R\$ 40.71(34.07%)	95030091	0400	5102	UN	1,00	119,50	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002405	MARACA VAL APROX TRIB R\$ 35.69(31.45%)	92060000	0400	5102	UN	1,00	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000405	MEMORIA MEIOS DE COMUNICACAO VAL APROX TRIB R\$ 13.93(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000196	MEMEORIA FRUTAS E HORTALICAS VAL APROX TRIB R\$ 13.93(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000186	PRANCHA DE SELECAO PEQUENA - CARLU VAL APROX TRIB R\$ 30.59(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003153	MUSICALIZACAO - TAMBOR MEDIO - CARLU VAL APROX TRIB R\$ 52.83(31.45%)	92060000	0400	5102	UN	1,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001990	MUSICALIZACAO - MEMORIA INSTRUMENTOS MUSICA CARLU VAL APROX TRIB R\$ 20.61(34.07%)	95030080	0400	5102	UN	1,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003687	CONECTANDO FROMAS 150 PEGAS VAL APROX TRIB R\$ 26.50(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006568	BLOCOS DE ENCAIXE VAL APROX TRIB R\$ 38.43(34.07%)	95030080	0400	5102	PC	1,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000626	PEQUENO ENGENHEIRO VAL APROX TRIB R\$ 22.65(34.07%)	95030060	0400	5102	UN	1,00	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006935	PLUG BORBOLETA VAL APROX TRIB R\$ 44.90(34.07%)	95030099	0400	5102	PC	1,00	131,80	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006936	PLUG FLOR VAL APROX TRIB R\$ 28.89(34.07%)	95030099	0400	5102	PC	1,00	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006937	PLUG GRID VAL APROX TRIB R\$ 18.90(34.07%)	95030099	0400	5102	PC	1,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006938	PLUG KART VAL APROX TRIB R\$ 29.81(34.07%)	95030099	0400	5102	PC	1,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006939	PLUG QUADRICILO VAL APROX TRIB R\$ 26.74(34.07%)	95030099	0400	5102	PC	1,00	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005500	JOGO 6 EM 1 VAL APROX TRIB R\$ 35.70(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004169	KIT PING PONG VAL APROX TRIB R\$ 34.26(36.26%)	95064000	0400	5102	UN	1,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000541	JOGO GOL A GOL VAL APROX TRIB R\$ 15.16(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005397	CAMPO DE FUTEBOL DE BOTAO VAL APROX TRIB R\$ 23.67(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005398	JOGO DE BOTAO VAL APROX TRIB R\$ 10.18(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004874	CAMPO FUTEBOL PEQUENO VAL APROX TRIB R\$ 13.21(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002784	TANGRAM COLOR VAL APROX TRIB R\$ 13.11(34.07%)	95030099	0400	5102	UN	1,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006940	PLUG BANDEIRA DO BRASIL VAL APROX TRIB R\$ 55.12(34.07%)	95030099	0400	5102	PC	1,00	161,80	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
29 / 12 / 2025
Evelyn
ASSINATURA



H.TARTARELLI DELALIBERA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS ME
 PLAYGROUNDS – GRAMA SINTÉTICA
 CNPJ: 29.285.059/0001-55 INSCRIÇÃO: 90769043-13
 AVENIDA COLOMBO, 4937 – ZONA 07
 CEP 87030-121 – MARINGÁ – PR
 FONE/FAX: 44-3025-7068

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 – JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ PR CNPJ: 86.798.014/0001-18

ORÇAMENTO

QTDE	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ESCREVENDO COM TYTA QUADRO ORIENTAÇÃO PRÉ ESCRITA	88,80	88,80
1	ESCREVENDO COM TYTA – QUADRO CALIGRÁFICO EDUCATIVO	106,00	106,00
1	ALINHAVOS TÊNIS EM MADEIRA	137,80	137,80
1	BINGO BRAILLE	107,00	107,00
1	DOMINO TEXTURA BRAILLE	104,50	104,50
1	BRAILLE JOGO DE ASSOCIAÇÕES	168,00	168,00
1	JOO DE ARGOLAS CRUZ	74,50	74,50
1	ABACO ABERTO	62,50	62,50
1	ABACO DO ALUNO	63,50	63,50
1	ABACO DO ALUNO ARGOLAS PLASTICAS	65,50	65,50
1	TORRE DE HANOI	76,50	76,50
1	PRANCHA GEOMETRICA	109,50	109,50
1	AGOGO DE MADEIRA	52,80	52,80
1	RECO RECO	69,50	69,50
1	TRIANGULO DE MUSICALIZAÇÃO	68,80	68,80
1	JOGO DE GANZAS	39,50	39,50
1	MINI PANDEIRO	119,50	119,50
1	MARACA	113,50	113,50
1	MEMORIA MEIOS DE COMUNICAÇÃO	40,90	40,90
1	MEMORIA FRUTAS E HORTALIÇAS	40,90	40,90
1	PRANCHA DE SELEÇÃO PEQUENA	89,80	89,80
1	TAMBOR MÉDIO	168,00	168,00
1	MEMORIA INSTRUMENTOS	60,50	60,50
1	CONECTANDO FORMAS 150 PEÇAS	77,80	77,80
1	BLOCOS DE ENCAIXE	112,80	112,80
1	PEQUENO ENGENHEIRO	66,50	66,50
1	PLUG BANDEIRA DO BRASIL	161,80	161,80
1	PLUG BORBOLETA	131,80	131,80
1	PLUG FLOR	84,80	84,80
1	PLUG GRID	55,50	55,50
1	PLUG KART	87,50	87,50
1	PLUG QUADRICICLO	78,50	78,50
1	JOGO 6 EM 1	104,80	104,80
1	KIT PING PONG	94,50	94,50
1	JOGO GOL A GOL	44,50	44,50
1	CAMPO FUTEBOL DE BOTÃO	69,50	69,50
1	JOGO DE BOTÃO	29,90	29,90
1	CAMPO FUTEBOL PEQUENO	38,80	38,80
1	TANGRAM COLOR	38,50	38,50
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			3.305,30

1. VALIDADE 30 DIAS.

MARINGÁ, 22 DE DEZEMBRO DE 2025

29.285.059/0001-55
 H. TARTARELLI DELALIBERA COMÉRCIO DE
 MATERIAIS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS
 AV. COLOMBO, 4937
 ZONA 07 - CEP: 87030-121
 MARINGÁ - PR

PARANÁ BRINQUEDOS

J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS
 CNPJ 13.918.605/0001-08 IE 90563592-11 CMC 106832
 e-mail paranabrinquedos2011@hotmail.com fone 44 988280304 – contato Jerson Correia
 RUA SÃO CRISTOVÃO, 500 JARDIM SANTOS DUMONT – PARANAÍ-PR CEP 87.706-070

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 – JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ PR CNPJ: 86.798.014/0001-18

ORÇAMENTO

QTDE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Escrevendo com tyta quadro orientação pré escrita	91,40	91,40
1	Escrevendo com tyta – quadro caligráfico educativo	110,00	110,00
1	Alinhavos tênis em madeira	142,30	142,30
1	Bingo braille	111,00	111,00
1	Domino textura braille	108,90	108,90
1	Braille jogo de associações	175,30	175,30
1	Joo de argolas cruz	79,00	79,00
1	Abaco aberto	65,00	65,00
1	Abaco do aluno	66,00	66,00
1	Abaco do aluno argolas plasticas	69,00	69,00
1	Torre de hanoi	82,00	82,00
1	Prancha geometrica	115,00	115,00
1	Agogo de madeira	55,00	55,00
1	Reco reco	78,00	78,00
1	Triangulo de musicalização	68,80	68,80
1	Jogo de ganzas	42,00	42,00
1	Mini pandeiro	125,60	125,60
1	Maraca	118,00	118,00
1	Memoria meios de comunicação	43,00	43,00
1	Memoria frutas e hortaliças	43,00	43,00
1	Prancha de seleção pequena	95,00	95,00
1	Tambor médio	176,00	176,00
1	Memoria instrumentos	65,00	65,00
1	Conectando formas 150 peças	80,00	80,00
1	Blocos de encaixe	121,30	121,30
1	Pequeno engenheiro	69,00	69,00
1	Plug bandeira do brasil	173,00	173,00
1	Plug borboleta	139,00	139,00
1	Plug flor	89,00	89,00
1	Plug grid	62,00	62,00
1	Plug kart	93,00	93,00
1	Plug quadriciclo	81,00	81,00
1	Jogo 6 em 1	109,00	109,00
1	Kit ping pong	98,60	98,60
1	Jogo gol a gol	49,00	49,00
1	Campo futebol de botão	75,00	75,00
1	Jogo de botão	38,00	38,00
1	Campo futebol pequeno	42,00	42,00
1	Tangran color	43,50	43,50

VALOR TOTAL R\$ 3.486,70

VALIDADE ORÇAMENTO 20 DIAS.

PARANAVAI 22 de dezembro de 2025

JERSON
 CORREIA

RIBEIRO:596040
 69934

Assinado de forma
 digital por JERSON
 CORREIA
 RIBEIRO:59604069934
 Dados: 2025.12.22
 16:15:40 -03'00'

PAPELARIA

DEPEL

MATERIAIS: ESCOLAR - ESCRITÓRIO

Papelaria DEPEL Ltda.

INSCR. EST. 70103281-06

E-mail: papelariadepel@gmail.com

CNPJ 80.834.328/0001-42

RUA PIRATININGA, 879 - ESQ. C/ HORÁCIO RACANELLO - NOVO CENTRO - **TELEFAX: (44) 3226-4411** - CEP 87013-100 - MARINGÁ - PR

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87.083-069 - MARINGÁ PR CNPJ: 86.798.014/0001-18

ORÇAMENTO

QTDE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	Escrevendo com tyta quadro orientação pré escrita	94,00	94,00
1	Escrevendo com tyta - quadro caligráfico educativo	112,00	112,00
1	Alinhavos tênis em madeira	140,50	140,50
1	Bingo braille	115,00	115,00
1	Domino textura braille	112,3	112,3
1	Braille jogo de associações	176,00	176,00
1	Joo de argolas cruz	78,00	78,00
1	Abaco aberto	69,50	69,50
1	Abaco do aluno	67,80	67,80
1	Abaco do aluno argolas plasticas	72,30	72,30
1	Torre de hanoi	80,00	80,00
1	Prancha geometrica	113,50	113,50
1	Agogo de madeira	54,00	54,00
1	Reco reco	82,50	82,50
1	Triangulo de musicalização	67,80	67,80
1	Jogo de gansas	40,50	40,50
1	Mini pandeiro	128,90	128,90
1	Maraca	125,00	125,00
1	Memoria meios de comunicação	45,00	45,00
1	Memoria frutas e hortaliças	45,00	45,00
1	Prancha de seleção pequena	98,00	98,00
1	Tambor médio	173,80	173,80
1	Memoria instrumentos	64,90	64,90
1	Conectando formas 150 peças	83,30	83,30
1	Blocos de encaixe	123,60	123,60
1	Pequeno engenheiro	68,70	68,70
1	Plug bandeira do brasil	175,80	175,80
1	Plug borboleta	142,30	142,30
1	Plug flor	91,00	91,00
1	Plug grid	63,00	63,00
1	Plug kart	94,30	94,30
1	Plug quadriciclo	83,30	83,30
1	Jogo 6 em 1	111,00	111,00
1	Kit ping pong	98,00	98,00
1	Jogo gol a gol	52,30	52,30
1	Campo futebol de botão	76,50	76,50
1	Jogo de botão	39,00	39,00
1	Campo futebol pequeno	45,00	45,00
1	Tangran color	46,30	46,30

VALOR TOTAL R\$ 3.549,70
VALIDADE ORÇAMENTO 20 DIAS.

MARINGÁ 23 de dezembro de 2025

80.834.328/0001-42

PAPELARIA DEPEL LTDA.

RUA PIRATININGA, 879
NOVO CENTRO - CEP 87013-100
MARINGÁ - PR

JUSTIFICA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
VALOR	3.549,70

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N°003/2025

RAZÃO SOCIAL: H. TARTELLI DELAUBIERA COMERCIO DE MATERIAS EDUCATIVAS PEDAGOGICOS CNPJ: 29.286.659/0001-56 END: AV COLOMBIA, 4887 FONE: 44 3025-7088 CONTATO: HUDSON										RAZÃO SOCIAL: J.C RIBEIRO BRINQUEADOS CNPJ: 13.818.056/0001-08 END: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 500, PARANAVAI-PR FONE: 44 9828-0034 CONTATO: MEIRE				RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA CNPJ: 06.834.326/0001-42 END: RUA PRATININGA, 679 PARANAVAI-PR FONE: 44 3228-4411 CONTATO: MEIRE			
ITEM	QTD	UNID	DESCRÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL				
1	1	UNID	ESCREVENDO COM TTTA QUADRO ORIENTAÇÃO PRÉ ESCRITA	88,80	88,80	92,40	92,40	94,00	94,00								
2	1	UNID	ESCREVENDO COM TTTA QUADRO CALIGRAFICO EDUCATIVO	106,00	106,00	110,00	110,00	112,00	112,00								
3	1	UNID	ALINHAVOS TENIS EM MADEIRA	137,80	137,80	142,30	142,30	140,50	140,50								
4	1	UNID	BUNGO BRAILLE	107,00	107,00	111,00	111,00	115,00	115,00								
5	1	UNID	DOMINO TEXTURA BRAILLE	104,50	104,50	108,90	108,90	112,30	112,30								
6	1	UNID	DOMINO JOGO DE ASSOCIAÇÕES	168,00	168,00	175,30	175,30	176,00	176,00								
7	1	UNID	BRAILLE JOGO DE ASSOCIAÇÕES	168,00	168,00	175,30	175,30	176,00	176,00								
8	1	UNID	JOGO DE ARGOLAS CRUZ	74,50	74,50	79,00	79,00	78,00	78,00								
9	1	UNID	ABACO ABERTO	62,50	62,50	65,00	65,00	69,50	69,50								
10	1	UNID	ABACO DO ALUNO	63,50	63,50	66,00	66,00	67,80	67,80								
11	1	UNID	ABACO DO ALUNO ARGOLAS PLÁSTICAS	65,50	65,50	69,00	69,00	72,30	72,30								
12	1	UNID	TORRE DE HANOI	76,50	76,50	82,00	82,00	80,00	80,00								
13	1	UNID	PRANCHAS GEOMÉTRICA	109,50	109,50	115,00	115,00	113,50	113,50								
14	1	UNID	ASOGA DE MADEIRA	52,80	52,80	55,00	55,00	54,00	54,00								
15	1	UNID	RECO RECO	69,50	69,50	78,00	78,00	82,50	82,50								
16	1	UNID	TRIANGULO DE MUSICALIZAÇÃO	68,80	68,80	68,80	68,80	67,80	67,80								
17	1	UNID	JOGO DE GANZAS	39,50	39,50	42,00	42,00	40,50	40,50								
18	1	UNID	MINI PANDEIRO	119,50	119,50	125,60	125,60	128,90	128,90								
19	1	UNID	MAPACA	113,50	113,50	118,00	118,00	125,00	125,00								
20	1	UNID	MEMORIA MEIOS DE COMUNICAÇÃO	40,90	40,90	43,00	43,00	45,00	45,00								
21	1	UNID	MEMORIA FRUTAS E HORTALICAS	40,90	40,90	43,00	43,00	45,00	45,00								
22	1	UNID	PRANCHAS DE SELEÇÃO PEQUENA	89,80	89,80	95,00	95,00	98,00	98,00								
23	1	UNID	TAMBOR MÉDIO	168,00	168,00	176,00	176,00	173,80	173,80								
24	1	UNID	MEMORIA INSTRUMENTOS	60,50	60,50	65,00	65,00	64,90	64,90								
25	1	UNID	CONECTANDO FORMAS 150 PEÇAS	77,80	77,80	80,00	80,00	83,30	83,30								
26	1	UNID	BLOCOS DE ENCAIXE	112,80	112,80	121,30	121,30	123,60	123,60								
27	1	UNID	PEQUENO ENGENHEIRO	66,50	66,50	69,00	69,00	68,70	68,70								
28	1	UNID	PLUG BANDA DO BRASIL	161,80	161,80	173,00	173,00	175,80	175,80								
29	1	UNID	PLUG BORBOLETA	131,80	131,80	139,00	139,00	142,30	142,30								
30	1	UNID	PLUG FLOR	84,80	84,80	89,00	89,00	91,00	91,00								
31	1	UNID	PLUG GRID	55,50	55,50	62,00	62,00	63,00	63,00								
32	1	UNID	PLUG KART	87,50	87,50	95,00	95,00	94,30	94,30								
33	1	UNID	PLUG QUADRÍCULO	78,50	78,50	81,00	81,00	83,30	83,30								
34	1	UNID	JOGO 6 EM 1	104,80	104,80	109,00	109,00	111,00	111,00								
35	1	UNID	KIT PING PONG	94,50	94,50	98,60	98,60	98,00	98,00								
36	1	UNID	JOGO GOL A GOL	44,50	44,50	49,00	49,00	52,30	52,30								
37	1	UNID	CAMPO FUTEBOL DE BOTÃO	69,50	69,50	75,00	75,00	76,50	76,50								
38	1	UNID	JOGO DE BOTÃO	29,90	29,90	36,00	36,00	39,00	39,00								
39	1	UNID	CAMPO FUTEBOL PEQUENO	38,80	38,80	42,00	42,00	45,00	45,00								
TOTAL					3.305,30		3.484,70		3.549,70								

OBS.: O Fornecedor vencedor é H. TARTELLI DELALIBERA COMERCIO DE MATERIAS EDUCATIVAS PEDAGOGICOS

Termo de Colaboração n° 628/2025 – SIT n° 73364

Maringá, 23 de dezembro de 2025

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934
Dados: 2026.01.06 08:54:24 -03'00'