

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL
AG.1187-8 C/C 34.189-4

1º BIMESTRE 2026

Janeiro/Fevereiro 2026

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	2

[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: 14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021403440559963057

Informação obtida em 23/02/2026 11:50:14

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



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
MAC	

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:47:17 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **18B7.C4AF.1F0F.8A86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este 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
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo:	Nº 86.798.014/0001-18
Sit. nº	0001-18
Rubrica	03
PAG	03

Certidão Negativa de Débitos N° 82158/2026

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

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

Emitida em: **04/03/2026**

Válida até: **03/05/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **1157B7EBDEBB69770C970F3D45BB665C**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 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.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 18/04/2026

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-8941-SF
Emitida em 17/02/2026 às 02:46:48
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

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

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

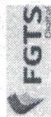
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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



Detalhe da Guia Emitida

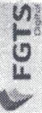
Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
01/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41													
01/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81													
01/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81													
01/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29													
01/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/02/2026	Mensal		2.673,56	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88													
01/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41													
01/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/02/2026	Mensal		4.035,12	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80													
01/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41													
01/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81													
01/2026		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41													
01/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/02/2026	Mensal		5.969,73	477,57	0,00	0,00	0,00	477,57													
01/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29													
01/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81													
01/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/02/2026	Mensal		7.510,24	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81													
01/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/02/2026	Mensal		2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87													
01/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/02/2026	Mensal		3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77													
01/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/02/2026	Mensal		2.700,79	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06													
01/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.899-23	101	20/02/2026	Mensal		3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77													
01/2026		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/02/2026	Mensal		7.105,83	568,46	0,00	0,00	0,00	568,46													
01/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/02/2026	Mensal		5.394,60	431,56	0,00	0,00	0,00	431,56													
01/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/02/2026	Mensal		3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77													
01/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29													
01/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/02/2026	Mensal		8.662,17	692,97	0,00	0,00	0,00	692,97													
01/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/02/2026	Mensal		3.284,06	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12													
01/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/02/2026	Mensal		2.543,17	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44													
01/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/02/2026	Mensal		3.119,63	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57													
01/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/02/2026	Mensal		2.426,42	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11													
01/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/02/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43													
01/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/02/2026	Mensal		3.177,41	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19													
01/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/02/2026	Mensal		3.610,68	288,85	0,00	0,00	0,00	288,85													
01/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/02/2026	Mensal		2.425,26	194,02	0,00	0,00	0,00	194,02													
01/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/02/2026	Mensal		3.871,50	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72													
01/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/02/2026	Mensal		3.177,41	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19													
01/2026		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41													
01/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29													
01/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40													
01/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/02/2026	Mensal		4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64													
01/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41													



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19
Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (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
01/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/02/2026	Mensal	3.159,68		252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/02/2026	Mensal	7.510,24		600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
				Total do Tomador		Sem Tomador		168.507,74		13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		168.507,74		13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
						Total FGTS		168.507,74		13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41

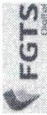
Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

10

Página 2 de 6



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (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
01/2026	101	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41
		Total FGTS	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41

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 - Contrato a termo
- 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 Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 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 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auxiliar geral
- 402 - Auxiliar técnico
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessante/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
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, 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
- 734 - 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 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19
Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

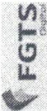
Relação de Estabelecimentos

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
01/2026	86.798.014/0001-18	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41
Total FGTS			168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41

PROCESSO

RUBRICA

PAG



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41
		Total FGTS	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19
Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

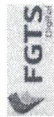
Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2026	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41		
Total FGTS		168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41		

PROCESSO

HUBRICA

PAG

200



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total da Guia (Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

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
01/2026	20/02/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
01/2026	20/02/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
01/2026	20/02/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
Total Consignado							1.106,78

Nº PROCESSO

NÚMERO

PAG.

300



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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3350415461305201
04/02/2026 15:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.247.031.905.681	250,00 C	
				02/01 12:47 07382752801 EZOLETE RAMOS			
02/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.445.186.387.731	300,00 C	
				02/01 14:45 04791688000126 FREE WAY CO			
02/01/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	550,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/01/2026		8359	16333	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.300.034	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.843.239.218.682	30,00 C	
				04/01 18:43 00033108668900 MARIA DE FA			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.759.165.895.832	30,00 C	
				05/01 07:59 00004475837944 RAFAEL AUGU			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.906.213.260.722	170,00 C	
				05/01 09:06 00093030916987 LUCIANA AND			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.004.364.429.341	50,00 C	
				05/01 10:04 02479532968 CARLOS LUIZ FE			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.113.586.159.271	50,00 C	
				05/01 11:13 19733747904 DAROILLE APARE			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.218.220.843.422	50,00 C	
				05/01 12:18 47494184000157 AGROPECUARI			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.426.519.570.442	20,00 C	
				05/01 14:26 00016666073800 EMILIA BAU			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.459.351.294.291	300,00 C	
				05/01 14:59 07431482000183 MEDINA & GU			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.459.355.511.791	300,00 C	
				05/01 14:59 07431482000183 MEDINA & GU			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.720.275.468.072	250,00 C	
				05/01 17:20 00036169870915 MARLENE BES			
05/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.813.442.763.991	300,00 C	
				05/01 18:13 00670217948 ANGELA MARIA C			
05/01/2026		0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C	
				05/01 MARIA C M PAGA			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	483,33 D	
				MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	17,00 D	
				05/01 11:04 M4 PRODUTOS E SERVICOS LT			
05/01/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.050.700.070.321	70,60 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	840.051.100.040.961	9,30 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.159,77 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.738.060.146.851	60,00 C	
				06/01 07:38 38058823864 CARLOS AUGUSTO			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.027.292.980.711	50,00 C	
				06/01 10:27 03203105152 Andre Luis Do			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.228.453.270.782	60,00 C	
				06/01 12:28 00039764796915 LUZIA AUREA			

06/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.645.331.805.782	
		06/01 16:45 00033290008991 WANDERLEI R		
06/01/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	195,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
07/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.907.517.571.792	284,00 C
		07/01 09:07 00000530094959 ANA CLAUDIA		
07/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.717.031.253.092	50,00 C
		07/01 17:17 00055885446920 NILDA FORTU		
07/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.232.124.633.321	15,00 C
		07/01 22:32 08379176979 BRUNO DE DEUS		
07/01/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	349,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
08/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.829.100.643.562	50,00 C
		08/01 08:29 00094489297815 ELAINE MUNT		
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	200,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
08/01/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	150,00 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
09/01/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	725,00 C
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO		
09/01/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	725,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.115.079	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.555.164.383.682	350,00 C
		10/01 05:55 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.522.411.315.151	40,00 C
		10/01 15:22 04477387989 BIANKA ROHRIG		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.904.046.876.761	150,00 C
		11/01 09:04 02283253900 SIMONE FELIZAR		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.332.142.910.562	30,00 C
		11/01 13:32 00005892322904 ROGERIO VIN		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.019.183.981.081	150,00 C
		12/01 10:19 02675810924 NANDEYARA RIBE		
12/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.459.211.906.531	800,00 C
		12/01 14:59 20512706000140 VITRU BRASI		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	42,47 D
		CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA		
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	100,00 D
		104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
12/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.203	37,00 D
		12/01 12:05 SENALBA - PR		
12/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.121.200.060.600	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.112.635	13,40 D
		Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.376,13 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
13/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.829.545.715.721	350,00 C
		13/01 08:29 24150467000186 BRUNO ACABA		
13/01/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.601.120.040.787	2.283,06 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
13/01/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.633,06 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.953.226.344.472	25,00 C
		14/01 09:53 00059369523987 ADILSON LUI		
14/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.022.518.697.231	50,00 C
		14/01 10:22 76598594987 ELIANA DO CARM		
14/01/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	75,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.016.043.583.172	1.500,00 C
		15/01 10:16 03336687000129 GONZALES, S		
15/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.509.544.781.521	1.000,00 C
		15/01 15:09 07666823000108 REVEST DO B		
15/01/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C

15/01 ORLANDO FERNAN					
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	244,83 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA					
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	280,00 D
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	88,60 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA					
15/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.936,57 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
16/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.152.471.953.881	20,00 C
16/01 11:52 14236893991 LUIZA MARIA FE					
16/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
19/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.622.401.331.071	100,00 C
19/01 16:22 06330867976 VANESSA PEREIR					
19/01/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
19/01 JOSE MORIGI					
19/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
20/01/2026	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
20/01 10:38 ANTONIO CELSO LINDOLFO					
20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.126.229.740.221	200,00 C
20/01 21:26 42430275953 MAURICIO MUNIZ					
20/01/2026	1187	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D
20/01 10:45 CENTRAL DE DOACOES					
20/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.088.428	1,70 D
Cobrança referente 20/01/2026					
20/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.651,70 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
22/01/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.750	659,30 C
62.388.566/0001-90 FEDERACAO NACIONAL					
22/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.925.297.704.592	40,00 C
22/01 09:25 00048489000930 EROTIDES MO					
22/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.931.577.186.902	50,00 C
22/01 09:31 00070091242991 MARCIA CRIS					
22/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	749,30 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
23/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.943.247.226.941	130,00 C
23/01 09:43 04492010000142 MARIA REGIN					
23/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.341.585.080.042	50,00 C
23/01 13:41 06146505000145 ALGE T ELET					
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	200,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA					
23/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
26/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.736.266.864.901	100,00 C
26/01 07:36 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.159.239.379.212	30,00 C
26/01 11:59 41883580000190 DEXIS INSTI					
26/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	130,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	354,20 D
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE					
28/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	354,20 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
29/01/2026	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.206,00 C
29/01 11:12 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	12.727,00 D
TICKET SERVICOS SA					
29/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.521,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Nº PROCESSO _____
HUBRICA _____
G3310415581647931
04/02/2026 16:09:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 43.475,26 C

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					43.353,60 C
02/01/2026	31/12/2025	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		865,00 C	
05/01/2026	02/01/2026	2/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		550,00 C	
06/01/2026	05/01/2026	5/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.159,77 C	
07/01/2026	06/01/2026	6/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		195,00 C	
08/01/2026	07/01/2026	7/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		349,00 C	
09/01/2026	08/01/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		150,00 D	
12/01/2026	09/01/2026	9/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		725,00 C	
13/01/2026	12/01/2026	12/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.376,13 C	
14/01/2026	13/01/2026	13/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		2.633,06 C	
15/01/2026	14/01/2026	14/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		75,00 C	
16/01/2026	15/01/2026	15/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		1.936,57 C	
19/01/2026	16/01/2026	16/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		20,00 C	
20/01/2026	19/01/2026	19/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		150,00 C	
21/01/2026	20/01/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		1.651,70 D	
23/01/2026	22/01/2026	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		749,30 C	
26/01/2026	23/01/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		20,00 D	
27/01/2026	26/01/2026	26/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		130,00 C	
29/01/2026	28/01/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		354,20 D	
30/01/2026	29/01/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		10.521,00 D	
30/01/2026	02/02/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			40,96 C	
30/01/2026	02/02/2026	1/1	737 Juros	1187-8			119,41 C	
30/01/2026	02/02/2026	2/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			30,46 C	
30/01/2026	02/02/2026	2/1	737 Juros	1187-8			88,80 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							41.850,16 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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Nº PROCESSO	_____
HUBRICA	_____
PAG	_____

G3310415581647931
04/02/2026 16:09:46

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	403,23			12,080036		
30/01/2026	SALDO ATUAL	407,35			12,080036		12,080036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	407,35

Valor da Cota

31/12/2025	33,379841809
30/01/2026	33,720916991

Rentabilidade

No mês	1,0217
No ano	1,0217
Últimos 12 meses	12,5063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	24,06			1,558313		
30/01/2026	SALDO ATUAL	24,31			1,558313		1,558313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	24,31

Valor da Cota

31/12/2025	15,441754248
30/01/2026	15,599518609

Rentabilidade

No mês	1,0216
No ano	1,0216
Últimos 12 meses	12,5009

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G3310415581647034
04/02/2026 16:10:02

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		48,44
30/01		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		24,88
30/01		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,22
30/01		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2025	6000,00	949,72	170,16	6779,56
29/08/2025	6000,00	1025,04	163,32	6861,72
30/09/2025	6000,00	1104,82	176,85	6927,97
31/10/2025	6000,00	1189,27	191,15	6998,12
28/11/2025	6000,00	1259,73	203,09	7056,64
31/12/2025	6000,00	1342,17	217,03	7125,14
30/01/2026	6000,00	1421,71	221,86	7199,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800929787616	17/08/2023	70.000,00	3.500,00	92,00	21/07/2028
3210059297563	28/01/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	02/01/2030

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

3310059297565 28/01/2025 500,00 500,00 95,00 02/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	0800929787616	1.075,06
30/01	3210059297563	277,32
30/01	3310059297565	69,33

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	
03320209103753209	
02/03/2026 09:17:34	

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 02 / 2026

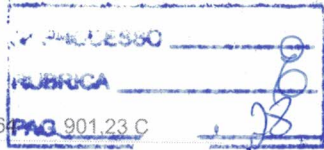
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				02/02 11:43 CLAUDINEI RANGON			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.538.097.111.042	20,00 C	
				01/02 15:38 00016666073800 EMILIA BAU			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.602.565.334.602	70,00 C	
				02/02 06:02 00064918149987 VALDECIR PE			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.937.457.684.542	30,00 C	
				02/02 09:37 00020300050968 NEUSA DA SI			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.943.030.286.601	170,00 C	
				02/02 09:43 93030916987 LUCIANA ANDREI			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.943.579.290.491	50,00 C	
				02/02 09:43 19733747904 DAROILLE APARE			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.954.533.176.172	30,00 C	
				02/02 09:54 07113862000170 MULTI USO F			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.955.231.627.551	240,00 C	
				02/02 09:55 29972981991 SUELI SATO MAR			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.331.416.966.232	60,00 C	
				02/02 13:31 00043980856968 HELENA MARI			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.345.560.958.632	30,00 C	
				02/02 13:45 00033108668900 MARIA DE FA			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.402.590.662.302	300,00 C	
				02/02 14:02 04791688000126 FREE WAY CO			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.023.043.544.511	300,00 C	
				02/02 20:23 07382752801 EZOLETE RAMOS			
02/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.114.160.672.861	5,00 C	
				02/02 21:14 05115873923 ANA PAULA PERE			
02/02/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.405,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/02/2026		8359	16332	910 Dep disponível agencia	83.591.633.200.051	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.853.043.061.952	20,00 C	
				03/02 08:53 00054865166904 EDNA STROPA			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.907.211.888.131	70,00 C	
				03/02 09:07 02244396932 FERNANDO HENRI			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.007.013.058.461	70,00 C	
				03/02 10:07 02356080929 CLEUZA APARECI			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.429.064.504.892	70,00 C	
				03/02 14:29 00010490572952 GABRIELA RO			
03/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.558.037.068.971	20,00 C	
				03/02 15:58 14236893991 LUIZA MARIA FE			
03/02/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.340.700.060.068	70,60 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	830.341.100.028.212	9,30 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	220,10 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.244.098.177.112	100,00 C	
				04/02 12:44 00044168420400 FRANCISCO J			
04/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.316.318.538.572	30,00 C	
				04/02 13:16 00004475837944 RAFAEL AUGU			

04/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.412.284.669.542	50,00 C
		04/02 14:12 00055885446920 NILDA FORTU		
04/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.431.523.413.962	70,00 C
		04/02 14:31 00005883364918 EVERTON LEA		
04/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.559.423.812.712	70,00 C
		04/02 15:59 00012821124902 GABRIELA DE		
04/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.717.554.771.651	250,00 C
		04/02 17:17 36169870915 MARLENE BESAGI		
04/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.401	390,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
04/02/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	180,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.710.067.091.821	105,00 C
		05/02 07:10 00974576123 ALISSA DE LIMA		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.739.016.117.701	130,00 C
		05/02 07:39 52153355915 MARILIA BORBA		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.745.554.722.212	35,00 C
		05/02 07:45 00006031395908 ELAINE MICH		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.918.484.866.901	50,00 C
		05/02 09:18 01841536970 ALEX SANDRO ES		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.919.252.585.171	30,00 C
		05/02 09:19 05228836993 HEVANDRO CEZAR		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.924.215.028.071	70,00 C
		05/02 09:24 08588224909 Andreza Gabrie		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.201.529.246.832	60,00 C
		05/02 12:01 00039764796915 LUZIA AUREA		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.232.412.529.752	50,00 C
		05/02 12:32 00002479532968 CARLOS LUIZ		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.435.283.701.351	40,00 C
		05/02 14:35 48489000930 EROTIDES MONTI		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.448.331.071.632	30,00 C
		05/02 14:48 00030705851915 APARECIDA D		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.457.194.797.461	30,00 C
		05/02 14:57 00636631982 SERGIO ISSAMU		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.505.017.494.241	300,00 C
		05/02 15:05 07431482000183 MEDINA & GU		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.505.018.554.111	300,00 C
		05/02 15:05 07431482000183 MEDINA & GU		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.617.099.057.641	400,00 C
		05/02 16:17 00670217948 ANGELA MARIA C		
05/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.741.088.640.231	200,00 C
		05/02 17:41 69541108920 RAQUEL MARIA S		
05/02/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
		05/02 MARIA C M PAGA		
05/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	483,33 D
		MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH		
05/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.502	180,00 D
		05/02 11:26 ABJCHAVES		
05/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.903.565	1,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026		
05/02/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.304,89 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
06/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.746.289.404.211	60,00 C
		06/02 07:46 38058823864 CARLOS AUGUSTO		
06/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.812.502.909.412	50,00 C
		06/02 08:12 00094489297815 ELAINE MUNT		
06/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.103.041.715.262	284,00 C
		06/02 11:03 00000530094959 ANA CLAUDIA		
06/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.319.063.287.461	50,00 C
		06/02 13:19 47494184000157 AGROPECUARI		
06/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.616.200.619.182	60,00 C
		06/02 16:16 00000683275950 CRISTIANE F		
06/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.790	986,56 D
06/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	200,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		

06/02/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)		
09/02/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	700,00 C
			04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO		
09/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.625.013.266.081	40,00 C
			08/02 16:25 04477387989 BIANKA ROHRIG		
09/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.840.247.684.402	35,00 C
			09/02 08:40 00004408980994 WILLIAM QUE		
09/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.907.071.350.592	250,00 C
			09/02 09:07 00007511206930 AFONSO HENR		
09/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.327.392.231.282	65,00 C
			09/02 13:27 00038152433861 JULIANA NOB		
09/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.429.124.091.801	30,00 C
			09/02 14:29 59369523987 ADILSON LUIS B		
09/02/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	1.120,00 D 0,00 C
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.558.156.817.692	350,00 C
			10/02 05:58 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.701.339.242.331	350,00 C
			10/02 07:01 24150467000186 BRUNO ACABA		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.802.198.901.361	35,00 C
			10/02 08:02 07256783990 PAMELA CAROLIN		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.857.529.084.452	35,00 C
			10/02 08:57 00005097470940 RAQUEL DE L		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.905.339.255.261	105,00 C
			10/02 09:05 00696657961 Monica Apareci		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.019.137.673.182	150,00 C
			10/02 10:19 00002675810924 NANDEYARA R		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.119.124.193.682	30,00 C
			10/02 11:19 00005892322904 ROGERIO VIN		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.316.466.330.962	70,00 C
			10/02 13:16 00003627644921 SIMONE LAUR		
10/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.439.252.365.602	70,00 C
			10/02 14:39 00006061537999 MARIANA ELI		
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	88,74 D
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	100,00 D
			104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.081.829	13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026		
10/02/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	992,86 D 0,00 C
11/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.170.157	50,00 C
			237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
11/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.817.202.966.951	35,00 C
			11/02 08:17 61753009987 ISMAR KATH		
11/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.902.204.134.091	150,00 C
			11/02 09:02 02283253900 SIMONE FELIZAR		
11/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.954.435.400.632	50,00 C
			11/02 09:54 00076598594987 ELIANA DO C		
11/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.614.064.623.532	250,00 C
			11/02 16:14 09069985000186 GERMANI IMP		
11/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.839.069.022.982	25,00 C
			11/02 18:39 00033290008991 WANDERLEI R		
11/02/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	560,00 D 0,00 C
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.844.054.037.591	35,00 C
			12/02 08:44 02308871989 Janete Maciel		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.028.455.199.631	70,00 C
			12/02 10:28 03976915998 Robson Alecio		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.317.469.968.562	105,00 C
			12/02 13:17 00005114443976 FERNANDO LO		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.334.407.488.651	105,00 C
			12/02 13:34 04061150952 Dircilene Manr		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.425.378.447.612	65,00 C

			12/02 14:25 00000510593984 ROSELI OLIV		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.508.170.196.832	60,00 C
			12/02 15:08 00064887340915 REGINA CELI		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.522.199.434.352	15,00 C
			12/02 15:22 00008379176979 BRUNO DE DE		
12/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.532.087.778.731	65,00 C
			12/02 15:32 41279662972 ELIZABETE A GO		
12/02/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	520,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.854.545.949.242	35,00 C
			13/02 08:54 00080002329956 SUELEN CRIS		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.940.084.258.471	30,00 C
			13/02 09:40 02011828902 ELIANA A RESEN		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.004.050.276.261	30,00 C
			13/02 10:04 06061537999 Mariana Elize		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.031.157.683.421	50,00 C
			13/02 10:31 70091242991 MARCIA CRISTIN		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.122.048.942.502	65,00 C
			13/02 11:22 00004051821986 LIGIA OLIVE		
13/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.311.551.689.171	30,00 C
			13/02 13:11 03002168904 DANIELE CRISTI		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	261,45 D
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	88,60 D
			POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	280,00 D
			SATE - PRESTADORA DE SERVICOS		
13/02/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	390,05 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
18/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.306.424.202.161	20,00 C
			14/02 13:06 00661109984 ANA ROSA NAVAR		
18/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.626.293.738.332	100,00 C
			16/02 16:26 10741366000175 LUCIANO J.		
18/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.945.464.769.312	30,00 C
			16/02 19:45 00043980856968 HELENA MARI		
18/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.645.597.871.461	1.000,00 C
			18/02 16:46 07666823000108 REVEST DO B		
18/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.712.016.053.932	1.500,00 C
			18/02 17:12 03336687000129 ALUMINIO PE		
18/02/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
			18/02 JOSE MORIGI		
18/02/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
			18/02 ORLANDO FERNAN		
18/02/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.750,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
19/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.307.444.971.672	90,00 C
			19/02 13:07 00014922862900 LENNIN ANDE		
19/02/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.180.032.381	1.708,23 C
			GOVERNO DO PARANA SECR		
19/02/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.798,23 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
20/02/2026	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
			20/02 13:25 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
20/02/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	577,71 C
			20/02 ASSOCIACAO M A		
20/02/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	826,05 C
			20/02 ASSOCIACAO M A		
20/02/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.124,55 C
			20/02 ASSOCIACAO M A		
20/02/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.544,81 C
			20/02 ASSOCIACAO M A		
20/02/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	332,83 C
			20/02 ASSOCIACAO M A		
20/02/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	380,05 C
			20/02 ASSOCIACAO M A		



20/02/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964		
20/02/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.192,13 C	
20/02/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	10.259,20 C	
20/02/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	9.830,51 C	
20/02/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/02 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	1.106,78 C	
20/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/02 07:54 77338154953 Jose Gilmar Es	200.754.560.273.551	100,00 C	
20/02/2026	1187	99015 470 Transferência enviada 20/02 14:11 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.138.800	187,39 D	
20/02/2026	1187	99015 470 Transferência enviada 20/02 13:26 CENTRAL DE DOACOES	551.534.000.018.898	2.000,00 D	
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 13:26 CEF MATRIZ	22.001	14.587,19 D	
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.002	13.965,87 D	
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VISAO CONTROLE DE QUALIDADE DE	22.003	325,00 D	
20/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/02/2026	880.511.200.111.021	1,70 D	
20/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/02/2026	880.511.200.111.022	1,70 D	
20/02/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.743,00 C 0,00 C	
23/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/02 08:41 00005097470940 RAQUEL DE L	230.841.519.836.982	35,00 C	
23/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/02 09:23 04492010000142 MARIA REGIN	230.923.372.027.392	130,00 C	
23/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/02 11:04 07280927947 Desiere Aparec	231.104.087.991.461	30,00 C	
23/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/02 13:05 20512706000140 VITRU BRASI	231.305.434.992.432	800,00 C	
23/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/02 13:28 00042430275953 MAURICIO MU	231.328.041.069.392	200,00 C	
23/02/2026	1187	99015 470 Transferência enviada 23/02 16:37 CONFEDERACAO GOLF-7	552.803.000.065.937	500,00 D	
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA	22.301	200,00 D	
23/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/02 16:39 43.950.051 NATALIA DE OLI	22.302	215,00 D	
23/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/02/2026	880.541.100.204.824	1,70 D	
23/02/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	278,30 D 0,00 C	
24/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/02 08:29 06146505000145 ALGE T ELET	240.829.302.763.261	50,00 C	
24/02/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	50,00 D 0,00 C	
25/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/02 09:49 00010819759970 LUCAS DA SI	250.949.183.448.952	60,00 C	
25/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/02 10:16 64918149987 VALDECIR PEDRO	251.016.492.320.951	70,00 C	
25/02/2026	1187	99015 470 Transferência enviada 25/02 11:44 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM	550.352.000.133.208	8.597,58 D	
25/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/02 11:44 SHPP BRASIL INSTITUICAO D	22.501	52,52 D	
25/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.113.855	1,70 D	
25/02/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	8.521,80 C 0,00 C	
26/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.714.514.323.221	100,00 C	

26/02 07:14 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.105.530.003.082	120,00 C	
26/02 11:05 00068002297920 JOSE APAREC					
26/02/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	220,00 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
27/02/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	2.206,00 C	
27/02 09:03 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
27/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.759.570.884.341	70,00 C	
27/02 07:59 05304579461 Milene Garcez					
27/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.953.054.310.342	60,00 C	
27/02 09:53 00043980856968 HELENA MARI					
27/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.513.335.929.821	95,00 C	
27/02 15:13 05240505977 Diego Contiero					
27/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.558.527.051.002	70,00 C	
27/02 15:58 00043980856968 HELENA MARI					
27/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.817.397.561.382	60,00 C	
27/02 18:17 00003056142903 ISABEL VEND					
27/02/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.134.832	23,82 D	
27/02 09:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
27/02/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	303,65 D	
27/02 09:02 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	354,20 D	
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA					
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	14.638,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.703	450,00 D	
27/02 09:02 VM CALHAS LTDA					
27/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.704	110,00 D	
27/02 14:56 DITMAR BASTOS BUTTENMULLE					
27/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.061.879	5,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.100.171.967	1,70 D	
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.581.100.171.968	1,70 D	
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	13.327,60 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

NP PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	20

G3320209103753291
02/03/2026 09:38:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 27.584,53 C

Período 01/02/2026 a 28/02/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2026			Saldo anterior					41.850,16 C
03/02/2026	02/02/2026	2/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		1.405,00 C	
04/02/2026	03/02/2026	3/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		220,10 C	
05/02/2026	04/02/2026	4/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		180,00 C	
06/02/2026	05/02/2026	5/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.304,89 C	
09/02/2026	06/02/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		682,56 D	
10/02/2026	09/02/2026	9/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.120,00 C	
11/02/2026	10/02/2026	10/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		992,86 C	
12/02/2026	11/02/2026	11/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		560,00 C	
13/02/2026	12/02/2026	12/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		520,00 C	
18/02/2026	13/02/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		390,05 D	
19/02/2026	18/02/2026	18/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		2.750,00 C	
20/02/2026	19/02/2026	19/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		1.798,23 C	
23/02/2026	20/02/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		2.743,00 D	
24/02/2026	23/02/2026	23/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		278,30 C	
25/02/2026	24/02/2026	24/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		50,00 C	
26/02/2026	25/02/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		8.521,80 D	
27/02/2026	26/02/2026	26/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		220,00 C	
27/02/2026	02/03/2026	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			28,97 C	
27/02/2026	02/03/2026	1/2	737 Juros	1187-8			120,15 C	
27/02/2026	02/03/2026	2/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			20,15 C	
27/02/2026	02/03/2026	2/2	737 Juros	1187-8			83,56 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total							41.164,96 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



G3320209103753291
02/03/2026 09:49:04

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	407,35			12,080036		
27/02/2026	SALDO ATUAL	410,90			12,080036		12,080036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	410,90

Valor da Cota

30/01/2026	33,720916991
27/02/2026	34,014973981

Rentabilidade

No mês	0,8720
No ano	1,9027
Últimos 12 meses	12,5356

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	24,31			1,558313		
27/02/2026	SALDO ATUAL	24,52			1,558313		1,558313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	24,52

Valor da Cota

30/01/2026	15,599518609
27/02/2026	15,735463072

Rentabilidade

No mês	0,8714
No ano	1,9020
Últimos 12 meses	12,5313

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

NP PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	32

G3320209103753291
02/03/2026 09:52:29

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/02/2026 a 27/02/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
27/02		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		42,00
27/02		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		21,60
27/02		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		5,40
27/02		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	6000,00	1025,04	163,32	6861,72
30/09/2025	6000,00	1104,82	176,85	6927,97
31/10/2025	6000,00	1189,27	191,15	6998,12
28/11/2025	6000,00	1259,73	203,09	7056,64
31/12/2025	6000,00	1342,17	217,03	7125,14
30/01/2026	6000,00	1421,71	221,86	7199,85
27/02/2026	6000,00	1490,71	232,86	7257,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800929787616	17/08/2023	70.000,00	3.500,00	92,00	21/07/2028
3210059297563	28/01/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	02/01/2030

3310059297565 28/01/2025

500,00

500,00

95,00 02/01/2030

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

33

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

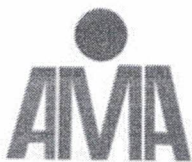
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	0800929787616	1.117,06
27/02	3210059297563	298,92
27/02	3310059297565	74,73

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Estorno

Transferência no valor de **R\$ 8.597,58 (oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos)**, realizado na rubrica de **Vencimentos e Salários**, em razão de extrapolação orçamentária verificada após conferência dos cálculos.

Constatou-se que o valor inicialmente empenhado/liquidado foi calculado considerando o período de **08 (oito) meses**, quando, na realidade, o termo aditivo contratual previa a vigência correspondente a **09 (nove) meses**. Tal inconsistência ocasionou divergência no planejamento e execução da despesa, refletindo diretamente na rubrica mencionada.

Dessa forma, o estorno faz-se necessário para a devida regularização contábil e adequação orçamentária, assegurando a correta classificação da despesa e a conformidade com o período efetivamente estabelecido no aditivo.

Ressalta-se que o procedimento visa garantir a transparência, o equilíbrio das contas e a fiel observância às normas de execução orçamentária e financeira.

Sem mais, firma-se a presente justificativa para os devidos fins.

Convênio Secretaria da Assistência Social

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 133.208-2

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:44:33
118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	8.597,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	3.18B.985.66F.4EF.9DD
-----------------	-----------------------

Maringá, 25 de fevereiro de 2026

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

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.587,19

Núm. de Pág.
1Identificador
0126020318389453-1Tag
86798014 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	40	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
Total FGTS:		13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.106,78	1.106,78
Total Consignado:	1.106,78	1.106,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.26
1187801187 0001

Total da Guia:

14.587,19

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220161020424423409
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.587,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 13:26:25
COD PRODUTO: 4017b0501d944448a6c69db886505264
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Observações

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 13:26:25

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 5.896.850.13A.CA1.027

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26034.1205535-3	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000436195135			Valor Total do Documento 13.965,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.965,87			13.965,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		13.965,87			13.965,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
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 85860000139-6 65870385260-4
51071626034-3 12055353673-8
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26034.1205535-3
Valor Total 13.965,87

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: A.117.597.687.6A7.5F2

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

03/02/2026 11:08:16

85860000139 6 65870385260 4 51071626034 3 12055353673 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000139 6 65870385260 4 51071626034 3 12055353673 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26034.1205535-3
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 13.965,87

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2026

DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 284,89	R\$ 192,32	R\$ 0,00
02 - SARANDI	R\$ 332,83	R\$ 380,05	R\$ 0,00
03 - SAS	R\$ 1.124,55	R\$ 1.544,81	R\$ 0,00
04 - SEDUC	R\$ 901,23	R\$ 1.192,13	R\$ 0,00
05- SEED	R\$ 10.259,20	R\$ 9.830,51	R\$ 0,00
06 - OURIZONA	R\$ 577,71	R\$ 826,05	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO	R\$ 853,96		
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA	R\$ 252,82		
TOTAL	R\$ 14.587,19	R\$ 13.965,87	R\$ 0,00
TOTAL FGTS			R\$ 14.587,19
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 13.965,87

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:35:52
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110372490718725434271083113170000048333
BENEFICIARIO:
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH
CNPJ: 29.313.682/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH
CNPJ: 29.313.682/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 483,33
VALOR COBRADO 483,33



748-X

74891.12511 03724.907187 25434.271083 1 13170000048333

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					05/01/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH			29313682000174		0718.25.43427	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
17/11/2025	LAUDOSLF	DMI	N	17/11/2025	25/103724-9	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$483,33
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,03%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -AMA - 86798014000118 MARINGA PR 87083069 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

2/3 parcelado



	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número: 3623	
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		Data Prestação: 05/12/2025	
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
				Autenticidade: 872688082

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
Insc. Municipal:	06111396	CNPJ/CPF:	29.313.682/0001-74
Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL		
Nome/Razão Social:	MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
Nome Fantasia:	MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
Endereço:	RUA RUA TIRADENTES, 770 - JARDIM PANORAMA		Insc. Estadual:
Município/UF:	Sarandi-PR		CEP: 87.113-060
Fone/Fax:	(44) 3037-2200		E-Mail: financeiro@medclinsaude.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18		Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Endereço:	Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista		
Município/UF:	Maringá-PR		CEP: 87.083-069
Fone/Fax:	E-Mail:		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO			
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 403 HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.			CNAE: 8640202
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
12/2025	Sarandi-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SAÚDE OCUPACIONAL			

ITENS DO SERVIÇO							
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	LAUDOS SST	1,00000	1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,98440	57,77000	Não
PIS	0,36000	5,26000	Não
COFINS	1,67000	24,25000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,49000	7,11000	Não
CSLL	0,43000	6,22000	Não
CPP	5,32000	77,15000	Não
Impostos Federais	0,00000	119,99000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Líquido da NFS-e:
1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99

NFS-E Nº 3623	Recebemos de MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.19
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
FLUBRICA	20
PAG	

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260105140405395183990
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$17,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/01/2026 - 11:04:59
NOME DA COBRANCA: REC VIVO 44991146605
COD PRODUTO: 72bd3aa49e024552b4e5e487860e6535

PAGO PARA: M4 Produtos e Servicos Ltda
CNPJ: 9.614.276/0001-34
INSTITUICAO: 54403563 BCO ARBI S.A.

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

Notificacao enviada em: 05/01/2026 - 11:05:01

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 9.4AD.703.2B4.93C.8F9

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.

Requisito celular AMA

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:30
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080015176534480799050002713200000020000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 10.801
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00151.765344 80799.050002 7 13200000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					08/01/2026	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					5348/07990-5	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/01/2026		5618	DM	N	02/01/2026	109/00001517-6
Nº da Conta / Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			200,00
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 09/01/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR						
PAGADOR / AVALISTA					Codigo de baixa	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

NF-e

Nº 000.005.123

SÉRIE 2



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.123

SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0104 1760 1400 0111 5500 2000 0051 2310 0443 1326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260000715308 02/01/2026 14:09:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:
02/01/2026

ENDEREÇO:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:
LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:
87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
02/01/2026

MUNICÍPIO:
MARINGA

FONE/FAX:

UF:
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:
5618

VALOR BRUTO:
200,00

VALOR DESCONTO:
0,00

VALOR LÍQUIDO:
200,00

DATA VENCIMENTO:
08/01/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:
0,00

VALOR DO ICMS:
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00

VALOR DO FRETE:
0,00

VALOR DO SEGURO:
0,00

DESCONTO:
0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:
0,00

VALOR DO IPI:
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:
200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	37,40	22071090	060	5929	L	41,7548	4,79	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 20/12/2025, NÚMERO: 431112, EMITIDA EM 23/12/2025, NÚMERO: 432721,
Tributos aproximados: R\$ 13.40 (6.70%) Federal, R\$ 24.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 1C2537
Duplicata 001 - Vencimento: 08/01/2026, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.209.2 - www.linx.com.br/autosystem Linx

Página 2 de 4

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

NR. NFC-e: 431112 EMISSAO: 20/12/25 - 07:45:03

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	20,878	L	4,79		100,00	

Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 431112
Vencim.: 31/12/2025
Código.: 264
Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG.: ISENTO
Placa.: AYC6I77 KM.: 1
Media.:

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

**** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ****
NR. NFC-e: 432721 EMISSAO: 23/12/25 - 17:22:43
□ E Código Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
810101001 ETANOL COMUM Bico 6 20,878 L 4,79 100,00

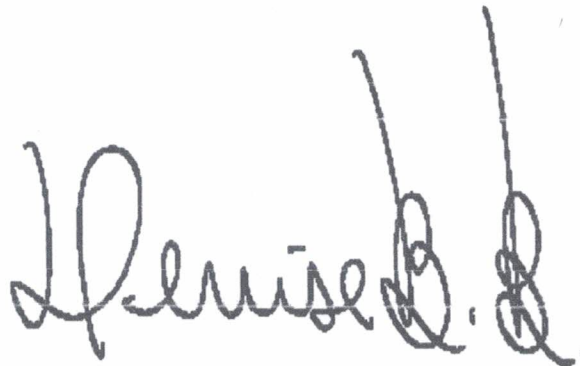
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 432721
Vencim.: 31/12/2025
Código.: 264
Nome.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG.: ISENT0
Placa.: AYC6I77 KM.: 123
Media.: 5.84

Valor.: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

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

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

FATURA #
EMITIDA EM:

5618
02/01/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 08/01/2026

Detalhamento da fatura					
Descrição		Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYC6I77					
Doc: 432721 Data: 23/12/2025 Und: 1		Km: 123	Méd: 5.84		
ETANOL COMUM		20.878	4.79	0.0	100,00
Doc: 431112 Data: 20/12/2025 Und: 1		Km: 1	Méd: 0		
ETANOL COMUM		20.878	4.79	0.0	100,00
Total Placa:					200,00

Total por U

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:41
118701187 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691434020102188201236490120015213240000004247

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	42,47
VALOR COBRADO	42,47

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EDF.8C0.8CF.3A7.0D3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Vencimento	12/01/2026	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	81226173	Nosso Número	1364901-2
Valor do Documento	42,47	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO Rua Antônio Camiel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					95.642.526/0001-81 Agência/Código do Beneficiário 4340/021882-0	
Data do Documento 22/12/2025	Número do Documento 81226173	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2025	Nosso Número 1364901-2	
Uso do Banco Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 42,47	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.

Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.

Avise o CESEM sobre troca do responsável pelo faturamento no e-mail contasareceber@grupocesem.com.br

Evite inadimplência, suspensão dos serviços e protestos. Dúvidas faça contato: (44) 3027-6565

Venda 54557 - 1/1 - NF G/73465

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RPS Nº 38130 Série G, emitido em 22/12/2025 Lote: 52450

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ:

95.642.526/0001-81

Inscrição Municipal:

53380

Endereço:

R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330

Telefone:

(44) 3027-6565 / (44) 3026-3444

Email:

paralegal@escoplan.com.br

Município:

Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF/CNPJ:

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal:

70587

Endereço:

Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083069

Telefone:

4432658921

Email:

amamaringa@hotmail.com

Município:

Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
1 EXAMES OCUPACIONAIS. 42,47

Trib aprox R\$: 5,71 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

Valor Total da NFS-e

R\$ 42,47

Item da Lista de Serviço					
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.					
Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 42,47		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$42,47
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido		Valor PIS	Valor COFINS
3,00%	R\$1,27	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,47	
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS
Não	Normal	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO





L O A G U 8 4 D A

Código de Verificação

L0AGU84DA



CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - Maringá - PR - CEP: 87015-330

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 95642526000181 IE: ISENT0

(44) 3027-6565

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

(44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com

Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá - PR - CEP: 87083-069

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS		42,47	42,47
			Total	42,47
			Valor líquido	42,47

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	12/01/2026	42,47

Forma de pagamento:

Atenção para observações de pagamento:

1. Informar imediatamente o CESEM caso haja troca do responsável por receber o nosso faturamento, informando a troca e atualização de contato necessária para o contasareceber@grupocesem.com.br;
2. Evite inadimplência para que seu título não seja protestado e seus serviços suspensos;
3. Em caso de dificuldade comunicar imediatamente o nosso time no (44) 3027-6565 - Opção contas a receber ou contasareceber@grupocesem.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.41
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 12/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: 9.77D.1B5.F4E.6D1.E0A

Nº PROCESSO	
HUBRICA	
SAG	



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

Nº PROCESSO: 029785

RECIBO Nº: 029785

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 12/01/2026 espaço reservado à tesouraria			R\$ 100,00
		Cem Reais	



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029785

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 12/01/2026 espaço reservado à tesouraria			R\$ 100,00
		Cem Reais	

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
CAG	52

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

SOBRE A TRANSACAO

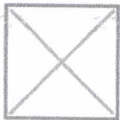
ID: E0000000020260112150334745928113
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$37,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/01/2026 - 12:05:15

PAGO PARA: Senalba - Pr
CNPJ: 75.992.446/0001-49
CHAVE PIX: 75992446000149
INSTITUICAO: 07070495 COOP SICREDI EMPREENDEDORE
AGENCIA: 0752 - CONTA: 00000000000000179957
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 12:05:17

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 5.14B.671.BEC.168.135



**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 75.992.446/0001-49 - RUA TREZE DE MAIO, 835 SÃO FRANCISCO CURITIBA - PR CEP: 80510-030

Emissão: 15/01/2026

RECIBO

Nº: 08294

VALOR: R\$ 37,00

Recebi(emos) de ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18
a importância de TRINTA E SETE REAIS
Referente a REPASSE MENSALIDADE ASSOCIATIVA, REFERENTE: 12/2025
e para clareza firmo(amos) o presente.

CURITIBA, 12 de Janeiro de 2026

Maurício Reis

Carimbo e assinatura

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301091600013913270000024483

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 244,83

VALOR COBRADO 244,83

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01091.600013 9 13270000024483

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/01/2026	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 03/01/2026	No. documento 02012600000973	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 03/01/2026	Nosso número 00109160	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 244,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista					Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Chave de Acesso da NFS-e
31471051207390623000167000000002391226019838123130

Número da NFS-e
23912

Número da DPS
6670998

Competência da NFS-e
15/01/2026

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/01/2026 13:54:14

Data e Hora da emissão da DPS
15/01/2026 13:54:20

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal
1011116231

Telefone
32378900

Nome / Nome Empresarial
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail
JULIO@PRECONTA.COM.BR

Endereço
LEVI JOSE DA SILVA, 000356, SALA: 604,, DA PROVIDENCIA

Município
PARÁ DE MINAS - MG

CEP
35660-970

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail
-

Endereço
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município
Maringá - PR

CEP
87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - 080201 Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Ed...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
PARÁ DE MINAS - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Servicos(01/12/2025 a 31/12/2025) CT - 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
PARÁ DE MINAS - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 244,83

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 244,83

Alíquota Aplicada
4,06%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 9,94

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
R\$

COFINS
R\$

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 244,83

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 244,83

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900001062249713270000028000
BENEFICIARIO:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS
NOME FANTASIA:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.590.223/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 11.502
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.975609 00001.062249 7 13270000028000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60

AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/12/2025	0000592068	DM	N	03/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	21	R\$		

Texto de responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO

JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA

Ref.Duplicata: 12215 - 01 (RPS 12215)

Nota Eletrônica: 0000012253

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

ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

MARCELINO VENANCIO

Sacador/Avalista:

Vencimento

15/01/2026

Agência/Código do Beneficiário

1737-0/0000610975

Nosso Numero

00000106224

(=)Valor do Documento

280,00

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Chave



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número	12253 ⁸ PROCESSO
Competência	12/2025 ⁸ MARCA
Emitida em	03/12/2025 10:36:37 46

RPS Nº 12215 Série UNICA, emitido em 03/12/2025 Lote: 1865

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.590.223/0001-60 Inscrição Municipal: 178202
Endereço: CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM DEZEMBRO/2025.
Valor aproximado dos tributos R\$ 46,20 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e			R\$ 280,00		
Item da Lista de Serviço					
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor Serviços R\$ 280,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$280,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 280,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

Código de Verificação
GH2L10FWF

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301090340017113270000008860
BENEFICIARIO:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.390.623/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 11.503
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 88,60
VALOR COBRADO 88,60



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01090.340017 1 13270000008860

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					15/01/2026	
Beneficiário			CPF/CEI/CNPJ		Agência/Código cedente	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			07.390.623/0001-67		3150-0 / 013253-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
03/01/2026	02012600000567	99	N	03/01/2026	00109034	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento	
	1	R\$			88,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado						
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18						
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30						
MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista					Código da baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 MUNICIPIO DE PARÁ DE MINAS (37)3233-5656 secretaria@fazenda.parademinas.mg.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 31471051207390623000167000000002391326011362486181					
Número da NFS-e 23913		Competência da NFS-e 15/01/2026		Data e Hora da emissão da NFS-e 15/01/2026 13:56:28	
Número da DPS 6671007		Série da DPS 1		Data e Hora da emissão da DPS 15/01/2026 13:56:33	
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e					
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 07.390.623/0001-67		Inscrição Municipal 1011116231	
Nome / Nome Empresarial POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA				Telefone 32378900	
Endereço LEVI JOSE DA SILVA, 000356, SALA: 604,, DA PROVIDENCIA				E-mail JULIO@PRECONTA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Município PARÁ DE MINAS - MG		CEP 35660-970	
		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18		Inscrição Municipal	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				Telefone	
Endereço R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Município Maringá - PR		E-mail	
				CEP 87083-069	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - 080201 Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Ed...		Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação PARÁ DE MINAS - MG	
Descrição do Serviço Servicos(25/12/2025 a 24/01/2026)CT - 567				País da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável		País Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN PARÁ DE MINAS - MG	
Tipo de Imunidade -		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Regime Especial de Tributação Nenhum	
Valor do Serviço R\$ 88,60		Desconto Incondicionado -		Número Processo Suspensão -	
BC ISSQN R\$ 88,60		Alíquota Aplicada 4,06%		Benefício Municipal -	
				Cálculo do BM -	
				ISSQN Apurado R\$ 3,60	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF -		CP -		CSLL -	
PIS R\$		COFINS R\$		Retenção do PIS/COFINS -	
				TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 88,60		Desconto Condicionado R\$		ISSQN Retido -	
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00		PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 88,60	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		Estaduais -		Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
NBS: 122052000					

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:14
118701187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.534.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.840.E72.B8C.168.F0F
-----------------	-----------------------

Nº PROCESSO	_____
HUBRICA	_____ 8
PAG.	_____ 59

Federação das APAEs do Estado do Paraná
Avenida Silva Jardim, 4326 – Seminário - Curitiba – Paraná – CEP 80240-021
Portal: www.apaepr.org.br - Email: federacao@apaepr.org.br
Fone: |41| 3343-2640
CNPJ: 00.106.307/0001-71



RECIBO

A Federação das APAEs do Estado do Paraná (Feapaes/PR), inscrita no CNPJ sob nº **00.106.307/0001-71**, DECLARA a quem possa interessar que recebeu da Associação Maringaense de Autistas - AMA, inscrita no CNPJ sob nº **86.798.014/0001-18**, no dia 20 de janeiro de 2026, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 20 de janeiro de 2026.

Alexandre Augusto Botareli Cesar

Presidente da Feapaes/PR

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:30
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015366534480799050002113350000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.301
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00153.665344 80799.050002 1 13350000020000

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

23/01/2026

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

5348/07990-5

Data do Documento

16/01/2026

Nº do Documento

5691

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

16/01/2026

Nosso Número

109/00001536-6

Nº da Conta / Respons.

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

200,00

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

JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 24/01/2026
PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo da baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DO RECEBIMENTO:IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.005.178
SÉRIE 2



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.178
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4126 0104 1760 1400 0111 5500 2000 0051 7810 0448 8377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260019001705 16/01/2026 09:47:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:
86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:
16/01/2026

ENDEREÇO:
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:
LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:
87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
16/01/2026

MUNICÍPIO:
MARINGA

FONE/FAX:

UF:
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:
5691

VALOR BRUTO:
200,00

VALOR DESCONTO:
0,00

VALOR LÍQUIDO:
200,00

DATA VENCIMENTO:
23/01/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:
0,00

VALOR DO ICMS:
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00

VALOR DO FRETE:
0,00

VALOR DO SEGURO:
0,00

DESCONTO:
0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:
0,00

VALOR DO IPI:
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:
200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	20,878	4,79	100,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	20,45	4,89	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 02/01/2026, NÚMERO: 436315, EMITIDA EM 13/01/2026, NÚMERO: 440800,
Tributos aproximados: R\$ 13.40 (6.70%) Federal, R\$ 24.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 1C2537
Duplicata 001 - Vencimento: 23/01/2026, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

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

NR. NFC-e: 436315EMISSAO: 02/01/26 - 16:34:46
□ ECódigo Descrição Qtde UN VI Unit Total □ F
810101001 ETANOL COMUM Bico 6 20,878 L 4,79 100,00

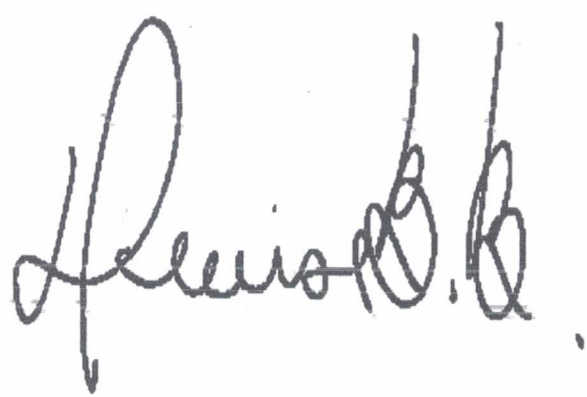
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 436315
Vencim....: 15/01/2026
Código....: 264
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG.....: ISENT0
Placa.....: AYC6177 KM....: 123
Media.....:

Valor.....: 100,00

Reconheco e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

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

NR. NFC-e: 440800EMISSAO: 13/01/26 - 14:53:55

ECódigo	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total	F
810101001	ETANOL COMUM Bico 6	20,45	L	4,89		100,00	

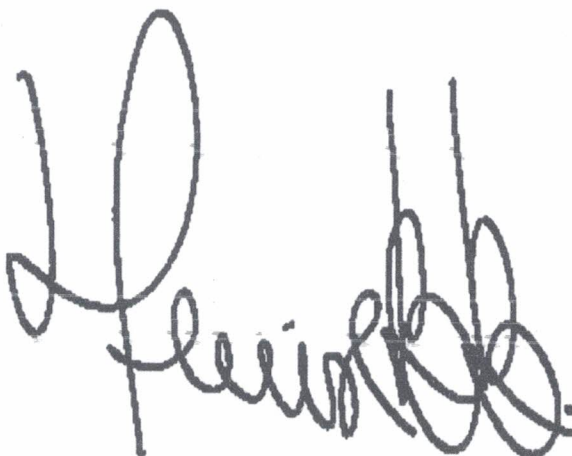
Valor total (R\$) 100,00

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

Ref.Cupom: 440800
Vencim....: 15/01/2026
Código....: 264
Nome.....: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereco.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300
CPF/CNPJ.: 86.798.014/0001-18
IE/RG.....: ISENT0
Placa.....: AYC6177 KM....: 123
Media.....:

Valor.....: 100,00

Reconheço e pagarei a dívida acima



ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

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

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

FATURA # 5691
EMITIDA EM: 16/01/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 23/01/2026

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AYC6I77

Doc: 440800 Data: 13/01/2026 Und: 1
ETANOL COMUM

Km: 123 Méd: 0
20.45 4.89 0.0 100,00

Doc: 436315 Data: 02/01/2026 Und: 1
ETANOL COMUM

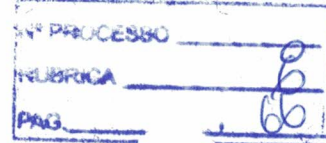
Km: 123 Méd: 0
20.878 4.79 0.0 100,00

Total Placa: 200,00

Total por U

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:51
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001558618913400000035420

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 354,20
VALOR COBRADO 354,20

UNICRED **136-8** **13691.73701 00610.672206 00001.558618 9 13400000035420**

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.				28/01/2026	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28				1737-0/0000610672-2	
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440				Nosso Numero	
				021/0000015586-1	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/12/2025	0000593031	DM	Não	29/12/2025	354,20
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
	021	R\$			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 17,71 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,14 (0,04%) AO DIA				Ref.Duplicata: 00009905 - A1	
				Ref NF: 015963-1 / 009905-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -				CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR				Chave 4974	
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

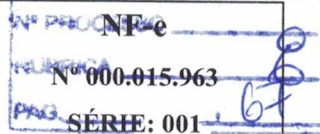


Corte Aqui

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

1

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

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR

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

Nº 000.015.963

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 1204 8609 1500 0128 5500 1000 0159 6316 4233 3000

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

141250446332537 29/12/2025 12:28:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025430660

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.860.915/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

29/12/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/12/2025

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 30412-424

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

12:27:37

FATURA

01	28/01/2026	179,20
02	27/02/2026	179,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		358,40
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS		125,16	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		358,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64	CABO LAN EXTERNO FTP COBRE	74082200	400	5102	MT	45,000	5,6396	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CANALETA PEQUENA NORMAL	39162000	400	5102	UN	10,000	10,4620	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE OS 061094/ORC 028032
Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 125,16 Federal

RESERVADO AO FISCO

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



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

Número	35917	PROCESSO	8
Competência	12/2025	DATA	
Emitida em	29/12/2025 12:29:30		68

RPS Nº 9905 Série RPS, emitido em 29/12/2025 Lote: 8644363

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
Valor aproximado dos tributos R\$ 64,58 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 061094/ORC 028032

Valor Total da NFS-e			R\$ 350,00		
Item da Lista de Serviço					
14.02 - Assistência técnica.					
Valor Serviços R\$ 350,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$350,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 350,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

Código de Verificação
6DJHUJF8W

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:12
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161927414293485697750009313410001272700

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 12.901
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 12.727,00
VALOR COBRADO 12.727,00

NR.AUTENTICACAO 8.F5A.596.C07.C1C.B45



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 19274.142934 85697.750009 3 13410001272700

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

29/01/2026

Beneficiário

47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA

Agência/Código do Beneficiário

2938/56977-5

Data do Documento

28/01/2026

No documento

1.TL-16765026

Espécie Doc

DS

Aceite

SIM

Data do Processamento

28/01/2026

Nosso Número

109/01192741-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor do Documento

12.727,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260202u47866934000174

RPS Nº 285611 Série L2, emitido em 30/01/2026

PROCESSO 8
Número da Nota 98003657
Data e Hora de Emissão 30/01/2026 06:16:08
Código de Verificação L9J3-GB3A

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 34 R\$12.727,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16685542 Ped GP: 85523412 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$12.727,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 Programa da NFP (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 285611 Série L2, emitido em 30/01/2026;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16685542

Realizado em: 28/01/2026

Valor (R\$): 12.727,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Solicitante: Evelyn Katrinne Americo Pereira

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 12.727,00

Data de Crédito: 01/02/2026

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 208,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 416,00
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETE LOPES	Administrativo	R\$ 520,00
137.553.127-19	13755312719	Daniel Caldeiras dos Santos	Administrativo	R\$ 520,00
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDO ITO	Administrativo	R\$ 208,00
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 520,00
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 416,00
036.706.529-06	3670652906	ELISANGELA DOS SANTOS MATINS	Administrativo	R\$ 208,00
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 572,00
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 520,00
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 520,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 208,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 520,00
059.670.259-01	5967025901	Gustavo Vinicius T. de Aquino	Administrativo	R\$ 208,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 520,00
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 416,00
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 377,00
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 520,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 12.727,00

Data de Crédito: 01/02/2026

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 520,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 520,00
064.892.719-90	6489271990	Monica Renata Bahu da Silva	Administrativo	R\$ 208,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 260,00
077.507.619-85	7750761985	PRISCILA CORREA MACHARET	Administrativo	R\$ 208,00
091.164.139-46	9116413946	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	Administrativo	R\$ 156,00
993.907.870-68	99390787068	RAQUEL MELLO COSTA	Administrativo	R\$ 208,00
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 208,00
182.302.962-00	18230296200	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	Administrativo	R\$ 520,00
205.119.728-81	20511972881	ROSANGELA ESTEVAM M. RIBEIRO	Administrativo	R\$ 208,00
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 520,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 208,00
064.764.459-28	6476445928	VANESSA DIAS KLAUS	Administrativo	R\$ 442,00
668.558.459-91	66855845991	VIVIANE APARECIDA D. VALADARES	Administrativo	R\$ 208,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 520,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 416,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	01/02/2026		34	R\$ 12.727,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	34
					R\$ 12.727,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	12.727,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 12.727,00
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.727,00

Clube +amigo

CNPJ:11.517.841/0098-10
Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao
Avenida Mancadacu, 2618, Parque Das Larajeiras
Maringa, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

02-02-26 15:24:52 CONTROLE:050452

Codigo	Descricao	Qtde UN	U1.Unit	U1.Total
7896019602105	Bombon Lacta 1 1	Un	74,50	74,50
0000000011259	Kit Lasanha Kg 0,484	Kg	35,49	17,18
0000000011259	Kit Lasanha Kg 0,498	Kg	35,49	17,67
0000000011259	Kit Lasanha Kg 0,460	Kg	35,49	16,33
0000000003438	Qto Mussarela 0,588	Kg	29,99	17,63
7896034680126	Qto r Presiden 2	Un	5,99	11,98
7896002360326	Pao Pullman 48 6	Un	9,39	56,34

SUBTOTAL R\$ 211,63

Qtde.total de itens 7
Valor Total R\$ 211,63
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 166,00
Cartao Credito 45,63

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4126 0211 5178 4100 9810 6501 8000 0439 8316 2050 4523



CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000043983 Serie 18
Data Emis.: 02/02/2026 15:27:30
Protocolo Auto.: 141260187508673
Data Auto.: 02/02/2026 15:27:30

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 43,97
Trib aprox R\$: 22.62 Fed, 21.35 Est, 0.00 Mun
Fonte: IBPT/FECONERCO PR 0
MASTERCARD REDE
544734*****7631 A:865120
CREDITO A VISTA VALOR:45,63
087320099657805 DOC:507761450 (SiTef)
Voce foi atendido por: 16383 - Sandra C***** D**
RP Info Sistemas Ltda / Sistema: LRPDV 1.88.87 PDV: 018

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

OBS: rede do marto funcionarios

Nº PROCESSO	0
RUBRICA	0
PAG.	75

SEMPRE NA BASTA

BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12
PARAISO LOJA 12 CNPJ:81.900.227/0016-71 IE:9070463110
Telefone: (44)3035-3002
AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487, JARDIM REAL
MARINGA-PR, CEP:87083000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA					
SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN
001	7605	PRES SEARA 180G FAT 80 2 UN X 7,89	2	UN	15,78
002	2826	Q MUSS 180G FAT 1 UN X 7,79	1	UN	7,79
003	5281	Q MUSS 500G FAT 1 UN X 18,98	1	UN	18,98
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					42,55
Dinheiro					100,00
Valor Recebido R\$					100,00
Valor Troco R\$					57,45

Número 605086 Série 122 Emissa 03/02/26 11:22:00
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4126 0281 9002 2700 1671 6512 2000 6050 8619 9394 9139
Protocolo de autorização: 141260192004265 03/02/26 11:22:26
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 12,84
SALVE NOSSO WHATSAPP, MANDE UM OI
E RECEBA NOSSAS OFERTAS, LEIA O
QR CODE ABAIXO 44 9938.2619



rib aprox R\$: 5.72 Fed, 7.11 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT
DV: 22 OPR: 289 EVELYN EDUARDA

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

OBS: vde- do trade funcionou

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:30:29
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162183918293485697750009713470000039000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.401
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00

NR.AUTENTICACAO 6.38E.849.CE2.1E0.421

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	76

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 21839.182934 85697.750009 7 13470000039000				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01218391-8
Número do documento 1.TL-16836786		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 04/02/2026		Valor Documento 390,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 21839.182934 85697.750009 7 13470000039000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/02/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 04/02/2026	No documento 1.TL-16836786	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 04/02/2026	Nosso Número 109/01218391-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



20260205u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 734123 Série L2, emitido em 05/02/2026

Número da Nota

98350539

Data e Hora de Emissão

05/02/2026 06:33:49

Código de Verificação

AREH-SBAS

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 2 R\$390,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16694092 Ped GP: 86037684 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\$390,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 Programa da NFP (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 734123 Série L2, emitido em 05/02/2026;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16694092

Realizado em: 04/02/2026

Valor (R\$): 390,00

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\$): 390,00

Data de Crédito: 05/02/2026

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega: 18/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
028.947.929-05	2894792905	MARILDA APARECIDA BRAGA	Administrativo	R\$ 195,00
132.368.128-00	13236812800	SAMUEL ANCANTARA DE MELO	Administrativo	R\$ 195,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	05/02/2026	18/02/2026	2	R\$ 390,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 390,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	390,00	R\$ 0,00		
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO					R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 390,00
Taxas					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 390,00

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:37:13
118701187 0001

Nº PROCESSO	6
SERIE	80
PAG.	80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110372570718025434271034413480000048333

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH

CNPJ: 29.313.682/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH

CNPJ: 29.313.682/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.501

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 483,33

VALOR COBRADO 483,33

NR.AUTENTICACAO 6.EF4.C9B.CAE.2B4.680

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INFORMATIVO

Nº PROCESSO

FOLHA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvld7071acfc36d4f288a928588b86a2df65204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630407D5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/02/2026	
Beneficiário MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH				CNPJ/CPF 29313682000174		
Data do Documento 17/11/2025		Nº do Documento LAUDOSLG		Agência / Código do Beneficiário 0718.25.43427		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/103725-7		
Data de Processamento 17/11/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,03%.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento R\$483,33		(+/-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -AMA - 86798014000118 MARINGA PR 87083069 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO -		Beneficiário Final		Código de Baixa		

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 03725.707180 25434.271034 4 13480000048333

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/02/2026	
Beneficiário MEDCLIN ENG E MEDICINA TRABALH				CNPJ/CPF 29313682000174		
Data do Documento 17/11/2025		Nº do Documento LAUDOSLG		Agência / Código do Beneficiário 0718.25.43427		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/103725-7		
Data de Processamento 17/11/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,03%.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento R\$483,33		(+/-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -AMA - 86798014000118 MARINGA PR 87083069 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO -		Beneficiário Final		Código de Baixa		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03°/03° parcela

	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número:	
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		3623	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		Data Prestação: 05/12/2025	
			Autenticidade: 872688082	

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 06111396	CNPJ/CPF: 29.313.682/0001-74	Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
Nome Fantasia: MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME		
Endereço:		Insc. Estadual:
RUA RUA TIRADENTES, 770 - JARDIM PANORAMA		
Município/UF: Sarandi-PR		CEP: 87.113-060
Fone/Fax: (44) 3037-2200	E-Mail: financeiro@medclinsaude.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista		
Município/UF: Maringá-PR		CEP: 87.083-069
Fone/Fax:	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:		CNAE:
403 HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.		8640202
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:
12/2025	Sarandi-PR	EMITIDA
		Natureza da Operação:
		EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SAÚDE OCUPACIONAL

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	LAUDOS SST	1,00000	1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,98440	57,77000	Não
PIS	0,36000	5,26000	Não
COFINS	1,67000	24,25000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,49000	7,11000	Não
CSLL	0,43000	6,22000	Não
CPP	5,32000	77,15000	Não
Impostos Federais	0,00000	119,99000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Líquido da NFS-e:
1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99

NFS-E Nº
3623

Recebemos de MEDCLIN ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.05
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205142557915911706
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 05/02/2026 - 11:26:47

PAGO PARA: Abjchaves
CNPJ: 19.815.543/0001-95
CHAVE PIX: 19815543000195
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001140388
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:26:48

=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA7.ED9.D10.974.54A

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.

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

Chave de Acesso da NFS-e

41152002219815543000195000000000027226020022629912

Número da NFS-e

272

Competência da NFS-e

05/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/02/2026 11:30:14

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

05/02/2026 11:30:14

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

19.815.543/0001-95

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 9885-8373

Nome / Nome Empresarial

19.815.543 ANDRE SERAFIN VIANA

E-mail

ABJCHAVES@GMAIL.COM

Endereço

REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 56, PARQUE DAS
LARANJEIRAS

Município

Maringá - PR

CEP

87083-080

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

-

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

Maringá - PR

CEP

87083-069

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Maringá - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Uma fechadura Stam

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Maringá - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 180,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 180,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:23
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015978534480799050002713490000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.601
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

Nº PROCESSO 8
RUBRICA 85
PAG

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00159.785344 80799.050002 7 13490000020000

Local de Pagamento

PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento

06/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

5348/07990-5

Data do Documento

30/01/2026

Nº do Documento

5771

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

30/01/2026

Nosso Número

109/00001597-8

Nº da Conta / Respons.

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

200,00

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

**JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA)
MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 07/02/2026
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.280

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0104 1760 1400 0111 5500 2000 0052 8010 0454 5722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260038747740 30/01/2026 12:56:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

30/01/2026

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

30/01/2026

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5771

VALOR BRUTO:

200,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

200,00

DATA VENCIMENTO:

06/02/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	37,40	22071090	060	5929	L	40,8999	4,89	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 21/01/2026, NÚMERO: 443832, EMITIDA EM 25/01/2026, NÚMERO: 445477,

Tributos aproximados: R\$ 13,40 (6.70%) Federal, R\$ 24,00 (12.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR 1C2537

Duplicata 001 - Vencimento: 06/02/2026, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

DETALHAMENTO DE FATURAS

Número de faturas: 1

Cliente...: 264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Fatura nr.: 5771

Emissão: 30/01/2026

Vencimento: 06/02/2026

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Obs.....:

Cupom	N.º nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
443832		21/01/2026	AYC6I77	20,45	123.0	1.0	-6.0	ETANOL COMUM	4,890	100,00	4,890	100,00
445477		25/01/2026	AYC6I77	20,45	1.0	1.0	0.0	ETANOL COMUM	4,890	100,00	4,890	100,00
Subtotal litros combustível:				40,90						200,00		200,00
Subtotal....:										200,00		

Total litros combustível: 40,90

Faturado: 200,00

Desconto: 0,00

Valor fatura: 200,00

Resumo cliente: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Descrição	Quantidade	Valor	Valor tabela
ETANOL COMUM	40,90	200,00	200,00

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:20
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020102188201236534790013413530000008874

BENEFICIARIO:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT

NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	88,74
VALOR COBRADO	88,74

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DA8.F03.9BB.71A.1A8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NR PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/02/2026	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	81448517	Nosso Número	1365347-9
Valor do Documento	88,74	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR							
Sacador/Avalista							
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - CNPJ 95.642.526/0001-81 Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR							

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 |

75691.43402 01021.882012 36534.790013 4 13530000008874

Local de Pagamento					Vencimento	10/02/2026
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0
Beneficiário CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - 87015-330 Maringá-PR					Nosso Número	1365347-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	88,74
22/01/2026	81448517	DM	N	22/01/2026	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Outras Deduções/Abatimento	
	1	R\$			(+) Mora/Multa/Juros	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia. Avise o CESEM sobre troca do responsável pelo faturamento no e-mail contasareceber@grupocesem.com.br Evite inadimplência, suspensão dos serviços e protestos. Dúvidas faça contato: (44) 3027-6565 Venda 55300 - 1/1 - NF G/74214					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CNPJ 86.798.014/0001-18 Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - 87083-069 Maringá-PR						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número 74214
Competência 01/2026
Emitida em 22/01/2026 08:20:02

RPS Nº 38863 Série G, emitido em 22/01/2026 Lote: 53890

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 95.642.526/0001-81 Inscrição Municipal: 53380
Endereço: R. ANTÔNIO CARNIEL, 163 - ZONA 05 - 87015330
Telefone: (44) 3027-6565 / (44) 3026-3444 Email: paralegal@escoplan.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
1 EXAMES OCUPACIONAIS. 88,74

Trib aprox R\$: 11,94 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 4,22 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

Valor Total da NFS-e R\$ 88,74

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 88,74		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$88,74
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$2,66		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 88,74	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

IBS/CBS

NBS 106084000		CST/cClassTrib 000-000001		
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Redução	Valor Devido
CBS	R\$86,08	0,00%	-	R\$ 0,00
IBS Estadual	R\$86,08	0,10%	-	R\$ 0,00
IBS Municipal	R\$86,08	0,00%	-	R\$ 0,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



D L 3 S 3 E E C 5

Código de Verificação
DL3S3EEC5



CESEM - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Rua Antônio Carniel, 163 - Zona 05 - Maringá - PR - CEP: 87015-330

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 95642526000181 IE: ISENTO

(44) 3027-6565

douglas@grupocesem.com.br

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringá - PR - CEP: 87083-069

(44) 3265-8921
amamaringa@hotmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	EXAMES OCUPACIONAIS		88,74	88,74
			Total	88,74
			Valor líquido	88,74

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/02/2026	88,74

Forma de pagamento:
Atenção para observações de pagamento:
1. Informar imediatamente o CESEM caso haja troca do responsável por receber o nosso faturamento, informando a troca e atualização de contato necessária para o contasareceber@grupocesem.com.br;
2. Evite inadimplência para que seu título não seja protestado e seus serviços suspensos;
3. Em caso de dificuldade comunicar imediatamente o nosso time no (44) 3027-6565 - Opção contas a receber ou contasareceber@grupocesem.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.13
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 577.588.362-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 9.F65.994.40C.AA9.D77

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

PROCESSO
MUNICÍPIO
DATA

RECIBO Nº: 029825			
Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/02/2026 espaço reservado à tesouraria			R\$ 100,00
			Cem Reais



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029825			
Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/02/2026 espaço reservado à tesouraria			R\$ 100,00
			Cem Reais

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:16
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301096170012913590000026145

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	261,45
VALOR COBRADO	261,45

=====

NR.AUTENTICACAO B.55A.D27.096.46C.83D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/02/2026

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/02/2026
Serviços - (01/01/2026 a 31/01/2026)..... R\$ 261,45

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

756-0 | 75691.31506 01013.253503 01096.170012 9 13590000026145

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00109617
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 25449	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 16/02/2026	Valor documento 261,45		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

756-0 | 75691.31506 01013.253503 01096.170012 9 13590000026145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 04/02/2026	No. documento 25449	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 04/02/2026	Nosso número 00109617
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 261,45
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

Chave de Acesso da NFS-e

31471051207390623000167000000002544926025873893863

Número da NFS-e

25449

Competência da NFS-e

04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/02/2026

Número da DPS

6710799

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

04/02/2026 21:30:10

EMITENTE da NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal

1011116231

Telefone

32378900

Nome / Nome Empresarial

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail

julio@preconta.com.br

Endereço

LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município

PARA DE MINAS

CEP

35660970

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

MARINGA

CEP

87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

080201 Instrucao, Treinamento,
Orientacao Pedagogica E Educacional,
Avaliacao De Conhecimentos De
Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

PARA DE MINAS

Descrição do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/01/2026 a 31/01/2026) - CONTRATO 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

PARA DE MINAS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 261,45

Desconto Incondicionado

Não

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 261,45

Alíquota Aplicada

4,08%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 10,67

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

FONTO E RETENÇÃO

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 261,45

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 261,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:16
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131506010132535030109963001271359000008860

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 21.302

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,60

VALOR COBRADO 88,60
=====

NR.AUTENTICACAO A.E59.C4F.30F.A44.85E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	07

A PopData agradece à todos a parceria durante o ano de 2025 e faz votos de um excelente 2026 !

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/02/2026

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/02/2026

Serviços - (25/01/2026 a 24/02/2026)..... R\$ 88,60

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



756-0

75691.31506 01013.253503 01099.630012 7 13590000008860

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00109963
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 25049		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 16/02/2026	Valor documento 88,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31506 01013.253503 01099.630012 7 13590000008860

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 04/02/2026	No. documento 25049	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 04/02/2026	Nosso número 00109963
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 88,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					Código da baixa
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SUBSCRIÇÃO

PAG



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

Chave de Acesso da NFS-e

31471051207390623000167000000002504926025280670248

Número da NFS-e

25049

Competência da NFS-e

04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/02/2026

Número da DPS

6708335

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

04/02/2026 05:40:26

EMITENTE da NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal

1011116231

Telefone

32378900

Nome / Nome Empresarial

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail

julio@preconta.com.br

Endereço

LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município

PARA DE MINAS

CEP

35660970

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

MARINGA

CEP

87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

080201 Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica E Educacional, Avaliacao De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

PARA DE MINAS

Descrição do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/01/2026 a 24/02/2026) - CONTRATO 567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

PARA DE MINAS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 88,60

Desconto Incondicionado

Não

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 88,60

Alíquota Aplicada

4,08%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 3,62

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 88,60

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 88,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:16
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

=====

13691737010061097560900001091263213580000028000

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	21.303
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.CE7.D1B.6E6.76E.A09

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====





136-8

13691.73701 00610.975609 00001.091263 2 13580000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60

AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
14/01/2026	0000594946	DM	N	14/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	21	R\$		

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,92 AO DIARef.Duplicata: 12352 - 01 (RPS 12352)
Nota Eletrônica: 0000012390Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Sacador/Avalista:

Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.091263 2 13580000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60

AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
14/01/2026	0000594946	DM	N	14/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	21	R\$		

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,92 AO DIARef.Duplicata: 12352 - 01 (RPS 12352)
Nota Eletrônica: 0000012390Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Sacador/Avalista:

Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.091263 2 13580000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60

AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
14/01/2026	0000594946	DM	N	14/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	21	R\$		

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,92 AO DIARef.Duplicata: 12352 - 01 (RPS 12352)
Nota Eletrônica: 0000012390Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

Sacador/Avalista:

Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número	12352	PROCESSO	
Competência	01/2026	UNICA	
Emitida em	14/01/2026 10:37:51		

RPS Nº 12352 Série UNICA, emitido em 14/01/2026 Lote: 1882

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **14.590.223/0001-60** Inscrição Municipal: **178202**
Endereço: **CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280**
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:

REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM JANEIRO2026.
Valor aproximado dos tributos R\$ 46,20 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-e	R\$ 280,00
-----------------------------	-------------------

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 280,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$280,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 280,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



7 6 8 2 E Y Q E S

Código de Verificação
7682EYQES

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:26:05
118701187 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.534.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6C3.FE2.38E.C99.48B
------------------	-----------------------

Federação das APAEs do Estado do Paraná
Avenida Silva Jardim, 4326 – Seminário - Curitiba – Paraná – CEP 80240-021
Portal: www.apaepr.org.br - Email: federacao@apaepr.org.br
Fone: |41| 3343-2640
CNPJ: 00.106.307/0001-71



RECIBO

A Federação das APAEs do Estado do Paraná (Feapaes/PR), inscrita no CNPJ sob nº **00.106.307/0001-71**, DECLARA a quem possa interessar que recebeu da Associação Maringaense de Autistas - AMA, inscrita no CNPJ sob nº **86.798.014/0001-18**, no dia 20 de fevereiro de 2026, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alexandre Augusto Botareli Cesar', written over a horizontal line.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:29:06
118701187 0001

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026074700000000100000840751513630000032500
BENEFICIARIO:
VISAO CONTROLE DE QUALIDADE DE
NOME FANTASIA:
VISAO CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
CNPJ: 37.730.647/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
VISAO CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
CNPJ: 37.730.647/0001-89
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	22.003
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
VALOR COBRADO	325,00

NR.AUTENTICACAO 8.4AF.2E1.F1C.C08.340

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

012 para de 020

PUREZA DAS ÁGUAS

VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA

37.730.647/0001-89

visaopurezadasaguas2020@gmail.com

Rua Pioneiro Antonio Bernardes, 1216 - Jardim Dias I

87025-778

Maringá - PR

R\$ 325,00

Nosso número: 644785260477212

Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/3C60577667A14AEF8559978C96BE91FB5204000053039865406325.005802BR5923VISAO CONTROLE DE
QUALI6007MARINGA62070503***6304458C

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192026074700000000100000840751513630000032500	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 644785260477212
Sacador/Avalista VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA Rua Pioneiro Antonio Bernardes, 1216 - Jardim Dias I 87025-778 - Maringá/PR 37.730.647/0001-89	Beneficiário VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Vencimento 20/02/2026	
Valor do doc R\$ 325,00	
Instruções Venda 7043 - 1/2 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista 87083069 - Maringá/PR 86798014000118	Valor a pagar R\$ 325,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026074700000000100000840751513630000032500



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARINGÁ / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 5011

Série: 1

Emitido em: 16/02/2026

Nº PROCESSO	8	Número NFS-e	5035
RUBRICA	107	Data e Hora de Emissão	16/02/2026 14:57:13
PAG		Código de Verificação	27VMRSZ7L

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 37.730.647/0001-89 Inscrição Municipal: 224739 Inscrição Estadual: 9085365255
Nome/Razão Social: VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA
Endereço: RUA Rua Pioneiro Antonio Bernardes 1216 , Jardim Dias I
Município: MARINGÁ UF: PR CEP: 87025-778
Fone: (44) 99713-8539 E-mail: visaopurezadasaguas2020@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 Loteamento Alto da Boa Vista
Município: Maringá UF: PR CEP: 87083-069 PAÍS: Brasil
Fone: (44) 3265-8921 E-mail: visaopurezadasaguas2020@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO. 650,00

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 650,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Cód. Trib. Municipal: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, c							
CNAE: 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos							

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/02/2026
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: Maringá / PR
Município de Incidência: MARINGÁ / PR

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao De Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental: Não
Indicador da Operação: Tipo de Operação:
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

Alíquota(%)	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
	0,0000	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 5011 série 1, emitido em 16/02/26.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://maringa.fintel.com.br:443/ImprimirNfse/5035/37730647000189/27VMRSZ7L>
Trib aprox R\$: 87,42 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,38 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:46
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016190534480799050002113660000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 2.098.DDD.F74.49C.F37

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	103



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001619-0			
Vencimento 23/02/2026	N. do Documento 5850	Espécie R\$	Valor do Documento 200,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento **PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES**

Data de Processamento
16/02/2026



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR								
Data do Documento 16/02/2026	Nº do Documento 5850	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 16/02/2026				
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor				
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)								
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 24/02/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.								Vencimento 23/02/2026
								Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5
								Nosso Número 109/00001619-0
								1(=) Valor do Documento 200,00
								2(-) Desconto / Abatimento
								3(-) Outras Deduções
								4(+) Moral / Multa
								5(+) Outros Acréscimos
								6(=) Valor Cobrado

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

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

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica



341-7

34191.09008 00161.905344 80799.050002 1 13660000020000

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 23/02/2026		
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5		
Data do Documento 16/02/2026	Nº do Documento 5850	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 16/02/2026	Nosso Número 109/00001619-0		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00		
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR							

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.358
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4126 0204 1760 1400 0111 5500 2000 0053 5810 0461 7543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141260061512152 16/02/2026 11:42:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 16/02/2026

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/02/2026

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 5850 VALOR BRUTO: 200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 200,00 DATA VENCIMENTO: 23/02/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

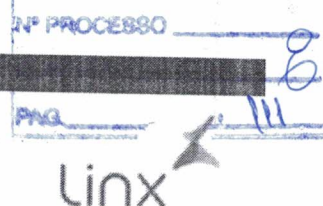
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	37,40	22071090	060	5929	L	40,8999	4,89	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 31/01/2026, NÚMERO: 448077. EMITIDA EM 11/02/2026, NÚMERO: 452470.
Tributos aproximados: R\$ 13.40 (6.70%) Federal, R\$ 24.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 47C8DA
Duplicata 001 - Vencimento: 23/02/2026, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

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



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

FATURA # 5850
EMITIDA EM: 16/02/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 23/02/2026

Detalhamento da fatura
Descrição

	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYC6I77				
Doc: 448077 Data: 31/01/2026 Und: 1	Km: 123	Méd: 5.97		
ETANOL COMUM	20.45	4.89	0.0	100,00
Doc: 452470 Data: 11/02/2026 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
ETANOL COMUM	20.45	4.89	0.0	100,00
Total Placa:				200,00

Total por U

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	112

Recibo de Pagamento

Eu, **Bruno Pires Calixto**, inscrita no CPF nº112.076.869-13, declaro que recebi o valor de R\$200,00 (duzentos reais), referente a troca de roldana de 1 porta de correr sala 11, e manutenção em 4 portas salas 01,02,03 e 04

Maringá, 21 fevereiro de 2026.

Bruno Pires Calixto: Bruno Pires Calixto

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:14
118701187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	113

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.803.000.065.937
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO GOLF-7
AGENCIA: 2803-7 CONTA: 65.937-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B61.5F0.850.187.E02



NP PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

124

A Golf-7 está à disposição para esclarecimentos no Administrativo CBG-7
Fone: (41) 99164 - 3270

Curitiba, 24 de fevereiro 2026

Presidente e Diretores

Confederação Brasileira de Golf-7, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ nº 39.445.194/0001-74, representada legalmente por FATIMA ALVES DA CRUZ, inscrita no CPF nº 597.702.609 - 91, tendo em vista o Ofício nº 001/2026 - CBG7, comunica recebimento da colaboração no valor de R\$ 500,00, (quinhentos reais) como doação anual.

A Confederação Brasileira de Golf-7, atualização referente ao cadastro da Instituição cadastrada **ESCOLA LÉO KANNER EIEF - MEE (ASSOCIAÇÃO MARIGAENSE AUTISTA)** , CNPJ 86798014000118/ Município de **MARINGÁ**

Número do Cadastro – 66 /2012

Recibo Número – 063

Presidente da CBG-7 /2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.25
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	15

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223193832581936018
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$215,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/02/2026 - 16:39:30

PAGO PARA: 43.950.051 Natalia de Oliveira de Ca
CNPJ: 43.950.051/0001-97
CHAVE PIX: +5544999834630
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8053 - CONTA: 00000000000000532436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 16:39:30

=====

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 1.27B.E15.A31.0EB.EC1

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.



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

Chave de Acesso da NFS-e

4115200224395005100019700000000004026024790847573

Número da NFS-e

40

Competência da NFS-e

23/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/02/2026 15:16:56

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

23/02/2026 15:16:56

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.950.051/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 9133-1674

Nome / Nome Empresarial

43.950.051 NATALIA DE OLIVEIRA DE CASTRO

E-mail

JNCASTRO.CONTATO@GMAIL.COM

Endereço

CASTRO ALVES, 728, ZONA 06

Município

Maringá - PR

CEP

87015-440

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

-

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

Maringá - PR

CEP

87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Maringá - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção Extrator de suco Marca: Skynsem. Ordem de serviço nº:685

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Maringá - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 215,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 215,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 215,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	17

Justificativa

Aquisição de 02 (duas) películas protetoras e 02 (duas) capas para aparelho celular, recebidas por meio de doação da Receita Federal, no valor total de R\$ 60,00 (sessenta reais).

Maringá, 24 de fevereiro de 2026


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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	13

Justificativa

Aquisição de 02 (duas) chips de telefonia móvel, no valor de R\$31,00 (trinta e um reais).



Maringá, 24 de fevereiro de 2026

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.49
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260225143516933656779
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$52,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/02/2026 - 11:44:06
COD PRODUTO: 260225A5525078748526644819

PAGO PARA: Shpp Brasil Instituicao de Pag
CNPJ: 38.372.267/0001-82
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 11:44:11

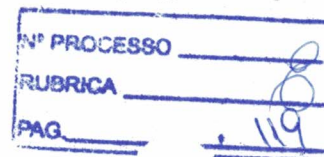
DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 3.26C.A9D.395.4DC.EFC

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

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

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

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



OBS: compo pusilhos para clube de mães, entrega do
dio das mulheres.

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:53
118701187 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001558709113700000035420

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	354,20
VALOR COBRADO	354,20

NR.AUTENTICACAO A.486.415.2E1.3FC.1A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pancelo 02/02

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.558709 1 13700000035420

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário

PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Data do Documento

29/12/2025

Nº Documento

0000593032

Esp. Doc.

DM

Acerte

Não

Data do Processamento

29/12/2025

Uso do Banco

Carteira

021

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R\$ 17,71 (5,00%) APOS O VENCIMENTO

JUROS DE MORA R\$ 0,14 (0,04%) AO DIA

Ref.Duplicata:

00009905 - A2

Ref NF:

015963-1 / 009905-RPS

Vencimento

27/02/2026

Agência/Código do Beneficiário

1737-0/0000610672-2

Nosso Numero

021/0000015587-0

(=) Valor do Documento

354,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -

CPF/CNPJ:

86.798.014/0001-18

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

Chave 4974

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.558709 1 13700000035420

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário

PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Data do Documento

29/12/2025

Nº Documento

0000593032

Esp. Doc.

DM

Acerte

Não

Data do Processamento

29/12/2025

Uso do Banco

Carteira

021

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R\$ 17,71 (5,00%) APOS O VENCIMENTO

JUROS DE MORA R\$ 0,14 (0,04%) AO DIA

Ref.Duplicata:

00009905 - A2

Ref NF:

015963-1 / 009905-RPS

Vencimento

27/02/2026

Agência/Código do Beneficiário

1737-0/0000610672-2

Nosso Numero

021/0000015587-0

(=) Valor do Documento

354,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -

CPF/CNPJ:

86.798.014/0001-18

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

Chave 4974

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.558709 1 13700000035420

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário

PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Data do Documento

29/12/2025

Nº Documento

0000593032

Esp. Doc.

DM

Acerte

Não

Data do Processamento

29/12/2025

Uso do Banco

Carteira

021

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R\$ 17,71 (5,00%) APOS O VENCIMENTO

JUROS DE MORA R\$ 0,14 (0,04%) AO DIA

Ref.Duplicata:

00009905 - A2

Ref NF:

015963-1 / 009905-RPS

Vencimento

27/02/2026

Agência/Código do Beneficiário

1737-0/0000610672-2

Nosso Numero

021/0000015587-0

(=) Valor do Documento

354,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -

CPF/CNPJ:

86.798.014/0001-18

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

Chave 4974

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

NF-e
Nº 000.015.963
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 000.015.963 SÉRIE: 001 Página: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 1204 8609 1500 0128 5500 1000 0159 6316 4233 3000 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 141250446332537 29/12/2025 12:28:27
--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025430660	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.860.915/0001-28	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 29/12/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 30412-424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:27:37

FATURA		
01	28/01/2026	179,20
02	27/02/2026	179,20

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		358,40	
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
125,16		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		358,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64	CABO LAN EXTERNO FTP COBRE	74082200	400	5102	MT	45,000	5,6396	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CANALETA PEQUENA NORMAL	39162000	400	5102	UN	10,000	10,4620	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 061094/ORC 028032 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 125,16 Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



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

Número	35917-PROCESSO
Competência	12/2025
Emitida em	29/12/2025 12:29:30

RPS Nº 9905 Série RPS, emitido em 29/12/2025 Lote: 8644363

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
Valor aproximado dos tributos R\$ 64,58 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 061094/ORC 028032

Valor Total da NFS-e			R\$ 350,00		
Item da Lista de Serviço					
14.02 - Assistência técnica.					
Valor Serviços		Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 350,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$350,00
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido		Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Liquido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	
Optante Simples	Regime	Situação NFS-e	Natureza da Operação	Município de Incidência	Resp. Recolhimento do ISS
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	Exigível	Maringá-PR	Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

Código de Verificação

6DJHUJF8W

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:16:53
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163129530293485697750009213700001463800

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.702

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.638,00

VALOR COBRADO 14.638,00

NR.AUTENTICACAO F.0EB.172.3F4.923.528

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	124

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	125

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 31295.302934 85697.750009 2 13700001463800			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01312953-0
Número do documento 1.TL-16997599		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/02/2026		Valor Documento 14.638,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 31295.302934 85697.750009 2 13700001463800			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 26/02/2026	No documento 1.TL-16997599	Espécie Doc DS	Acelte SIM	Data do Processamento 26/02/2026	Nosso Número 109/01312953-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 14.638,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u47866934000174

RPS Nº 880677 Série L3, emitido em 28/02/2026

Nº PROCESSO	8
RUBRICA da Nota	99469940
Data e Hora de Emissão	28/02/2026 07:04:38
Código de Verificação	SGRB-DJT2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 34 R\$14.638,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16740465 Ped GP: 88196667 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$14.638,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Programa da NFP (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 880677 Série L3, emitido em 28/02/2026;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16740465

Realizado em: 26/02/2026

Valor (R\$): 14.638,00

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\$): 14.638,00

Data de Crédito: 02/03/2026

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
666.737.049-34	66673704934	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	Administrativo	R\$ 286,00
016.711.219-88	1671121988	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	Administrativo	R\$ 572,00
020.397.269-42	2039726942	APARECIDA DONISETTE LOPES	Administrativo	R\$ 572,00
137.553.127-19	13755312719	Daniel Caldeiras dos Santos	Administrativo	R\$ 572,00
053.407.317-40	5340731740	DEBORA MITSUE ENDO ITO	Administrativo	R\$ 286,00
204.490.958-86	20449095886	DENISE BONGIOVANI BANUTH	Administrativo	R\$ 572,00
020.118.289-02	2011828902	ELIANA A. RESENDE FACHINI	Administrativo	R\$ 572,00
095.454.069-76	9545406976	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	Administrativo	R\$ 572,00
028.619.078-86	2861907886	Ezequiel Ferreira Paulo	Administrativo	R\$ 572,00
020.127.489-29	2012748929	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	Administrativo	R\$ 572,00
029.409.769-45	2940976945	FABIO ROGERIO RINALDI	Administrativo	R\$ 286,00
081.311.869-70	8131186970	GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 572,00
059.670.259-01	5967025901	Gustavo Vinicius T. de Aquino	Administrativo	R\$ 286,00
052.124.889-23	5212488923	JANDIRA LUIZA VIEIRARROCHA	Administrativo	R\$ 572,00
587.907.649-00	58790764900	JUSSELIA CACIA MOREIRA	Administrativo	R\$ 572,00
077.899.999-82	7789999982	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Administrativo	R\$ 468,00
090.603.909-62	9060390962	Lucas Viana de Oliveira	Administrativo	R\$ 572,00
028.947.929-05	2894792905	MARILDA APARECIDA BRAGA	Administrativo	R\$ 195,00

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 14.638,00

Data de Crédito: 02/03/2026

Quantidade de Beneficiários: 34

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
041.032.589-93	4103258993	MARINALVA DE FREITAS BRITO	Administrativo	R\$ 572,00
047.270.679-94	4727067994	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	Administrativo	R\$ 572,00
064.892.719-90	6489271990	Monica Renata Bahu da Silva	Administrativo	R\$ 286,00
109.197.209-51	10919720951	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	Administrativo	R\$ 286,00
077.507.619-85	7750761985	PRISCILA CORREA MACHARET	Administrativo	R\$ 286,00
091.164.139-46	9116413946	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	Administrativo	R\$ 234,00
101.102.229-03	10110222903	Rafaela APGarcia de Oliveira	Administrativo	R\$ 104,00
993.907.870-68	99390787068	RAQUEL MELLO COSTA	Administrativo	R\$ 286,00
025.255.802-22	2525580222	ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	Administrativo	R\$ 286,00
182.302.962-00	18230296200	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	Administrativo	R\$ 572,00
205.119.728-81	20511972881	ROSANGELA ESTEVAM M. RIBEIRO	Administrativo	R\$ 286,00
522.251.431-53	52225143153	ROSILENE ALVES CARDOSO	Administrativo	R\$ 572,00
132.368.128-00	13236812800	SAMUEL ANCANTARA DE MELO	Administrativo	R\$ 195,00
105.521.869-61	10552186961	TIAGO FREITAS DA SILVA	Administrativo	R\$ 286,00
067.877.459-58	6787745958	VIVIANE DE SOUZA PAULO	Administrativo	R\$ 572,00
113.793.119-18	11379311918	WILLIANSIMAO DOS SANTOS	Administrativo	R\$ 572,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	02/03/2026		34	R\$ 14.638,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	34
					R\$ 14.638,00
TAXA			VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços			0,00%	14.638,00	R\$ 0,00
			TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO		SUB TOTAL
Total de Benefícios		R\$ 14.638,00
Taxas		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 14.638,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.53
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	130

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227115228901745890
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 27/02/2026 - 09:02:41

PAGO PARA: Vm Calhas Ltda
CNPJ: 42.961.781/0001-20
CHAVE PIX: 42961781000120
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000003788679
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: 27/02/2026 - 09:02:42
=====

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: 2.D8C.DC0.2DD.926.64F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Nº PROCESSO 38
RUBRICA
Competência 02/2026
Emitida em 27/02/2026 08:41:33

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: 42.961.781 VINICIUS MARTINS PERES
Nome Fantasia: VM CALHAS LTDA
CPF/CNPJ: 42.961.781/0001-20 Inscrição Municipal: 308658
Endereço: R. BEM-TE-VI, 1105 - JARDIM EVEREST - 87075793
Telefone: 44998685475 Email: supremocontabilidade@hotmail.com Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
MANUTENÇÃO TELHADO

Valor Total da NFS-e R\$ 450,00

Código de Tributação

070201 - Execução de edificações por empreitada global, em imóveis residenciais ou não, independentemente da finalidade.

Valor Serviços R\$ 450,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 450,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

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

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



L K 7 R 5 6 X A E

Código de Verificação
LK7R56XAE



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Estorno

Transferência no valor de **R\$ 23,82 (vinte e três reais e oitenta e dois centavos)** referente tarifas de PIX feitas no mês de fevereiro.

Convênio Marialva

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 134.832-9

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:18
118701187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.352.000.134.832
VALOR TOTAL	23,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 134.832-9
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B78.482.003.C10.A0B
-----------------	-----------------------

Maringá, 27 de fevereiro de 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.08
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	133

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227175308193445732
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$1,08
DATA: 27/02/2026 - 14:56:41

PAGO PARA: Ditmar Bittenmuller
CPF: ***.963.449-**
CHAVE PIX: 03596344948
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3344 - CONTA: 00000000000000065390
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: 27/02/2026 - 14:56:42

=====

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 2.DE0.907.2FD.A7D.D1B

=====

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

4115200226052597700015400000000009826028991711393

Número da NFS-e

98

Competência da NFS-e

27/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/02/2026 15:32:48

Número da DPS

13

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

27/02/2026 15:32:48



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

60.525.977/0001-54

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 9138-0070

Nome / Nome Empresarial

60.525.977 DIETER BUTTENMULLER

E-mail

MANDACARESTETICA@GMAIL.COM

Endereço

MANDACARU, 2189, JARDIM REAL

Município

Maringá - PR

CEP

87083-033

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

-

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

Maringá - PR

CEP

87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Maringá - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado ref. a lavagem de veículo Spin.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Maringá - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 110,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 110,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2026

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	8
PAG	03/02/26 10:52

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00233-APARECIDA DONISETE LOPES			
FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24	
1437 SALARIO			9,38
I.N.S.S.	8,15	0,51	
LIQUIDO.....			8,87
BC: INSS: 9,38 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 9,38 V: 0,75 SAL: 2.204,80M			
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 09/09/25	
1437 SALARIO			13,02
I.N.S.S.	8,09	0,97	
LIQUIDO.....			12,05
BC: INSS: 13,02 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 13,02 V: 1,04 SAL: 2.430,53M			
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH			
FUNCAO: DIRETORA		ADM: 24/06/24	
91 GRATIFICACAO			70,00
I.N.S.S.	11,45	40,52	
LIQUIDO.....			29,48
BC: INSS: 70,00 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 70,00 V: 5,60 SAL: 2.888,55M			
SAL. OUTRO EMPREGO: 3.755,12 INSS: 339,20			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			
FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23	
1437 SALARIO			9,91
1443 salario			264,40
I.N.S.S.	10,67	21,85	
LIQUIDO.....			252,46
BC: INSS: 274,31 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 274,31 V: 21,94 SAL: 4.600,29M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO			
FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24	
1437 SALARIO			9,38
I.N.S.S.	8,15	0,51	
LIQUIDO.....			8,87
BC: INSS: 9,38 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 9,38 V: 0,75 SAL: 2.204,80M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18	
1437 SALARIO			13,02
I.N.S.S.	8,47	0,73	
LIQUIDO.....			12,29
BC: INSS: 13,02 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 13,02 V: 1,04 SAL: 2.430,53M			
00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO			
FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 15/09/25	
1 SALARIO	3D		245,53
I.N.S.S.	7,5	18,27	
LIQUIDO.....			227,26
BC: INSS: 245,53 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 245,53 V: 19,64 SAL: 2.455,27M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22	
1437 SALARIO			13,02
I.N.S.S.	8,47	0,73	
LIQUIDO.....			12,29
BC: INSS: 13,02 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 13,02 V: 1,04 SAL: 2.430,53M			
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24	
1437 SALARIO			13,02
I.N.S.S.	8,47	0,73	
LIQUIDO.....			12,29
BC: INSS: 13,02 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 13,02 V: 1,04 SAL: 2.430,53M			

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2026

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO			
FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10			
1437 SALARIO			9,38
I.N.S.S.	8,15	0,51	
LIQUIDO.....			8,87
BC: INSS: 9,38 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 9,38 V: 0,75 SAL: 2.204,80M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR			
FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21			
1 SALARIO	3D		10,48
I.N.S.S.	8,04	0,74	
LIQUIDO.....			9,74
BC: INSS: 10,48 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 10,48 V: 0,84 SAL: 1.956,29M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 13/09/23			
10 SALARIO MATERNIDADE			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M			
Obs: AFASTAMENTO: Q1-27/10/2025 a 23/02/2026			
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS			
FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 25/08/25			
1437 SALARIO			9,38
I.N.S.S.	8	0,68	
LIQUIDO.....			8,70
BC: INSS: 9,38 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 9,38 V: 0,75 SAL: 2.204,80M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO			
FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08			
1437 SALARIO			9,38
I.N.S.S.	8,15	0,51	
LIQUIDO.....			8,87
BC: INSS: 9,38 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 9,38 V: 0,75 SAL: 2.204,80M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA			
FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19			
1437 SALARIO			43,33
I.N.S.S.	9,03	2,88	
LIQUIDO.....			40,45
BC: INSS: 43,33 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 43,33 V: 3,47 SAL: 2.888,55M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS			
FUNCAO: SECRETARIA ADM: 03/06/11			
1437 SALARIO			222,75
I.N.S.S.	9,32	20,76	
LIQUIDO.....			201,99
BC: INSS: 222,75 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 222,75 V: 17,82 SAL: 4.158,00M			
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22			
1437 SALARIO			13,02
I.N.S.S.	8,47	0,73	
LIQUIDO.....			12,29
BC: INSS: 13,02 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 13,02 V: 1,04 SAL: 2.430,53M			
RESUMO: GANHOS			
1 SALARIO	256,01	I.N.S.S.	122,04
10 SALARIO MATERNIDADE	130,20		
91 GRATIFICACAO	70,00		
1437 SALARIO	387,99		
1443 salario	264,40		
TOTAIS	1.108,60		122,04
LIQUIDO			986,56
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2026

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	03/02/26 11:25

Pag. 3

NUMERO DE EMPREGADOS: 17

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.

1.108,60

88,68

I.N.S.S. EMPREGADOS

978,40

SEGURADOS

122,04

DEDUCOES

130,20

VALOR DA GPS

0,00

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2026

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	03/08/26 138

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 15/09/25
200 F-LICENCA REMUNERADA	1.473,16
FERIAS	736,58
ADICIONAL DE FERIAS	245,52
PAGAMENTO DE FERIAS	2.254,78
I.N.S.S. DE FERIAS	200,48
LIQUIDO	0,00
BC: INSS: 2.455,26 IRRF: 0,00 DEP: 2 FGTS: 2.455,26 V: 196,43 SAL: 2.455,27M	

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
200 F-LICENCA REMUNERADA	1.473,16	PAGAMENTO DE FERIAS 2.254,78
FERIAS	736,58	I.N.S.S. DE FERIAS 200,48
ADICIONAL DE FERIAS	245,52	
TOTAIS	2.455,26	2.455,26
LIQUIDO		0,00

NUMERO DE EMPREGADOS: 1

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	2.455,26	196,43
I.N.S.S. EMPREGADOS	2.455,26	
SEGURADOS		200,48
VALOR DA GPS		200,48

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.fev.2026 13:35:50**Data Pagamento:** 06/02/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 986,56**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 05/02/2026 13:38:59

Elisangela Stang Do Nascimento 05/02/2026 13:53:03

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 8,87
2	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 8,87
3	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 8,87
4	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 12,29
5	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Salário	R\$ 227,26
6	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 201,99
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 12,29
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 12,29
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 12,29
10	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 252,46
11	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 119,79

12	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 40,45
13	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 9,74
14	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 12,05
15	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 8,70
16	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 29,48
17	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 8,87

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 06/02/2026 às 09:06:44 , 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
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

kl

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 8,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.67D.1C6.EBC.E3A.BC6



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: Janeiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	9,38	0,51	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			9,38	0,51	
			Valor Líquido	8,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	9,38	0,75	9,38	9,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026
Assinatura
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 8,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.75E.92D.352.493.28A



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: Janeiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
235	EZEQUIEL FERREIRA PAULO		12/08/2024	009715200100SP	
Função:	SERVICOS GERAIS	CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	9,38	0,51	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			9,38	0,51	
			Valor Líquido	8,87	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	9,38	0,75	9,38	9,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/24

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 8,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7C2.03A.50E.A32.26E

PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	43

Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2026

Matrícula Nome
30 MARINALVA DE FREITAS BRITO
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93

Data Admissão CTPS
08/09/2010 9619400128 SP
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	9,38	0,51
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 9,38	Total de Descontos 0,51
			Valor Líquido	8,87
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 9,38	F.G.T.S 0,75	Base INSS 9,38
				Base IRRF 9,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26
Marinalva de Freitas Brito
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	124

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 12,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.156.E82.00E.6D0.451



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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome

197 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA

Data Admissão

06/06/2022

CTPS

009639500039PR

Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,47%	13,02	0,73
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 13,02	Total de Descontos 0,73
			Valor Líquido	12,29
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 13,02	F.G.T.S 1,04	Base INSS 13,02
				Base IRRF 13,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Jandira Luzia Vieira Rocha
DATA
06/02/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

PROCESSO _____
HUBRICA _____
PAG _____

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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 227,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.95B.AC9.83F.B59.E3A



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



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2026		
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		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	3D 7,5%	245,53	18,27	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 245,53	Total de Descontos 18,27	
			Valor Líquido	227,26	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.455,27	245,53	19,64	245,53	245,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026
Gustavo V.T. de Aquino
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF: 064.764.459-28

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.169-7 PR

DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 201,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.394.5B1.616.A78.002



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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome
33 VANESSA DIAS KLAUS
Função: SECRETARIA CPF: 064.764.459-28

Data Admissão CTPS
03/06/2011 43849930010 PR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,32%	222,75	20,76
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 222,75	Total de Descontos 20,76
			Valor Líquido	201,99
	Salário Base 4.158,00	Base FGTS 222,75	F.G.T.S 17,82	Base INSS 222,75
				Base IRRF 222,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Vanessa Dias Klaus

DATA
06/02/2026



Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 12,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.25D.5CD.AA7.0A6.3E5



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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome
194 VIVIANE DE SOUZA PAULO
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58

Data Admissão CTPS
01/04/2022 894669800010PR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,47%	13,02	0,73	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 13,02	Total de Descontos 0,73	
			Valor Líquido	12,29	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 13,02	F.G.T.S 1,04	Base INSS 13,02	Base IRRF 13,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza
ASSINATURA

06/02/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 12,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E9A.D32.88D.867.887

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

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2026		
Matrícula 123	Nome GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	Data Admissão 11/07/2018	CTPS 675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,47%	13,02	0,73	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 13,02	Total de Descontos 0,73	
			Valor Líquido	12,29	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 13,02	F.G.T.S 1,04	Base INSS 13,02	Base IRRF 13,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026 Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	129
PAG	

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA

CPF: 090.603.909-62

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.536-6 PR

DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 12,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.27C.DCF.238.EC9.6F9



Escanear o QRcode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	20/08/2024	090603900962PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL	CPF: 090.603.909-62	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,47%	13,02	0,73	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			13,02	0,73	
			Valor Líquido	12,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	13,02	1,04	13,02	13,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LUCAS VIANA

ASSINATURA

06/02/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:22
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	150
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 252,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.098.558.330.F39.D1D



Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome
213 EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76

Data Admissão CTPS
05/04/2023 619473900030PR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1437	SALARIO	10,67%	9,91		21,85	
1443	salario I.N.S.S.		264,40			
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			274,31		21,85	
			Valor Líquido		252,46	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	4.600,29	274,31	21,94	274,31	274,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
Evelyn K. A. Pereira
06/02/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:23
1187001187

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

8
151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.671.3C4.807.2AB.6A4



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



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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA		13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
Afastado período: 27/10/25 à 23/02/26			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			130,20	10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

06/02/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:23
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	152

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 40,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BA1.70D.0C1.B0E.517

Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2026		
Matricula 153	Nome TIAGO FREITAS DA SILVA	Data Admissão 06/08/2019	CTPS 434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,03%	43,33	2,88	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 43,33	Total de Descontos 2,88	
			Valor Líquido	40,45	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 43,33	F.G.T.S 3,47	Base INSS 43,33	Base IRRF 43,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026

TIAGO FREITAS DA SILVA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:23
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 9,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5CA.E8A.FE4.231.A9C

Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome
169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51

Data Admissão CTPS
03/05/2021 574195200040PR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	3D 8,04%	10,48	0,74
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 10,48	Total de Descontos 0,74
			Valor Líquido	9,74
	Salário Base 1.956,29	Base FGTS 10,48	F.G.T.S 0,84	Base INSS 10,48
				Base IRRF 10,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

06/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:23
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	154

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 12,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.236.09C.65C.95B.C77



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



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome
249 DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19

Data Admissão CTPS
09/09/2025 4380641002-0RJ
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,09%	13,02	0,97	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 13,02	Total de Descontos 0,97	
			Valor Líquido	12,05	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 13,02	F.G.T.S 1,04	Base INSS 13,02	Base IRRF 13,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

06/02/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:23
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	155
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS

CPF: 182.302.962-00

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 145.409-9 PR

DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 8,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C08.5D2.557.34A.946



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



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Janeiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS		25/08/2025	182302906200PR	
Função:	MERENDEIRA	CPF: 182.302.962-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	9,38	0,68	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			9,38	0,68	
			Valor Líquido	8,70	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	9,38	0,75	9,38	9,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

06/02/2026 Rosa Maria P. Martins

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:23
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH

CPF: 204.490.958-86

AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA

CONTA: 15.946-8

DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 29,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EE2.B4B.3A9.3FA.6DD



Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome

231 DENISE BONGIOVANI BANUTH

Data Admissão

24/06/2024

CTPS

000488800153SP

Função: DIRETORA CPF: 204.490.958-86

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
91	GRATIFICACAO I.N.S.S.	11,45%	70,00	40,52
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 70,00	Total de Descontos 40,52
			Valor Líquido	29,48
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 70,00	F.G.T.S 5,60	Base INSS 70,00
				Base IRRF 70,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Denise Bongiovani Banuth

02/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:23
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	157
PAG	

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF: 522.251.431-53

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA:

PR 142.201-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

8,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.563.1A8.104.A22.1D0

Escanear o QRcode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple

**34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Janeiro/2026

Matricula Nome

24 ROSILENE ALVES CARDOSO

Data Admissão

01/08/2008

CTPS

004511600003MT

Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,15%	9,38		0,51	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 9,38		Total de Descontos 0,51	
			Valor Líquido		8,87	
		Salário Base 2.204,80	Base FGTS 9,38	F.G.T.S 0,75	Base INSS 9,38	Base IRRF 9,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26 Rosilene Alves Cardoso
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:10:24
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.963,24

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.312.B31.93C.CB7.2B2

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	158

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:11:26
118701187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 187,39

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

NR. AUTENTICACAO 8.A54.88E.25A.BE1.708

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado

0216-RAFAELA APARECIDA GARCIA

CPF

101.102.229-03

Periodo de Aquisição

DE 26/12/2024 A 25/12/2025

Periodo de Gozo

DE 24/02/2026 A 25/03/2026

Dias de Gozo

30

Faltas

0

Salário Base

2.430,53

Horas Extras e Adicionais

0,00

REMUNERAÇÕES

VALOR DE FÉRIAS.....

ADICIONAL DE FÉRIAS.....

TOTAL.....

2.430,53

810,18

3.240,71

DEDUÇÕES

INSS.....

TOTAL.....

VALOR LIQUIDO RECEBER.....

277,47

277,47

2.963,24

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.963,24

MARINGA-PR - 11/02/2026

Ciente

Assinatura do Empregado

EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934 8711934

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934 Dados: 2026.02.20 10:22:56 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 2.963,24 (Dois mil novecentos e sessenta e tres reais e vinte e quatr)
(o 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 - 20/02/2026


RAFAELA APARECIDA GARCIA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS													
CNPJ: 06.798.014/0001/18													
DEPARTAMENTO SEED													
MEMORIA DE CALCULO													
FUNCIONARIO	SALÁRIO NOVO	SALÁRIO ANTIGO	VALOR REAJUSTADO	MESES	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS SEED 09/12 AVOS (SALÁRIO ANTIGO)	1/3 FÉRIAS SEED 09/12 AVOS (SALÁRIO NOVO)	1/3 FÉRIAS R.P 09/12 AVOS (SALÁRIO NOVO)	INSS SEED	INSS R.P	FGTS SEED	FGTS R.P	SALÁRIO LÍQUIDO
RAFAELA	2300,33	2175,05	125,28	01/01/2025 A 31/12/2025	2300,33	543,76	191,69	31,32	260	2,69	242,86	2,51	2804,48
TOTAL					2300,33	543,76	191,69	31,32	260,00	2,69	242,86	2,51	2804,48

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS								
CNPJ: 06.798.014/0001/18								
DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO								
MEMORIA DE CALCULO								
FUNCIONARIO	SALÁRIO COMPLEMENTO	MESES	FÉRIAS	ABONO	INSS	IRRF	FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO
RAFAELA	130,20	01/01/2025 A 31/12/2025	130,20	43,4	14,84	0,00	13,89	158,76
TOTAL					14,84	0,00	13,89	158,76

ALÍQUOTA PARA FRACIONAR INSS			
SEED	REC. PROP.	REC. PROP.	TOTAL
3035,79	31,32	173,60	3240,71
93,68	0,97	5,36	100

VALOR BRUTO DAS FÉRIAS	
FÉRIAS	2430,53
1/3 FÉRIAS	810,18
TOTAL FÉRIAS	3240,71
DESCONTO INSS	
INSS	277,47
FÉRIAS A RECEBER	
TOTAL FÉRIAS	2963,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.17
0352200352 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	162

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260227121146303502344
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$4.801,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:15:59

=====

PAGO PARA: Vanessa Dias Klaus
CPF: ***.764.459-**
CHAVE PIX: 06476445928
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 37010000005944433236
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: 27/02/2026 - 09:16:00

=====

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: 5.F8F.898.E3C.7EB.F96

=====

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.

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:11
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 303,65

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

NR.AUTENTICACAO E.37C.D59.46F.5C2.DEE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado0033-VANESSA DIAS KLAUS

CPF064.764.459-28

Período de AquisiçãoDE 03/06/2024 A 02/06/2025

Período de GozoDE 02/03/2026 A 31/03/2026

Dias de Gozo30

Faltas0

Salário Base4.158,00

Horas Extras e Adicionais0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.158,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.386,00
TOTAL.....	5.544,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	577,66
IRRF.....	164,41
TOTAL.....	742,07
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.801,93

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\$ 4.801,93

MARINGÁ-PR - 31/01/2026

Ciente


Assinatura do Empregado

EDECARLOS APARECIDO CARDOZO:58188711934

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.02.23 11:30:37 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	164

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 4.801,93 (Quatro mil oitocentos e um reais e noventa e tres 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 - 28/02/2026

Vanessa Dias Klaus
VANESSA DIAS KLAUS

[illegible]