

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

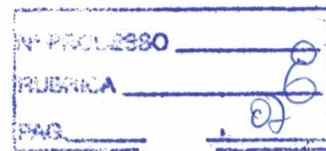
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

2º BIMESTRE 2026

Março/Abril 2026

[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: 02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050203320559963078

Informação obtida em 04/05/2026 16:02:56

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

Nº PROCESSO	
FUNÇÃO	
DATA	



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

**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.

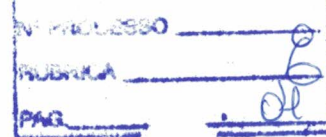
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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.



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 22/06/2026

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-9009-SF**
Emitida em **23/04/2026 às 13:39:26**
Dados transmitidos de forma segura



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 08/05/2026, 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 **6960.AWWU.3421**
Emitida em **09/03/2026** às **08:10:10**

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 39329722-88

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 06/08/2026 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n°: 16124728/2026
Expedição: 13/03/2026, às 13:16:29
Validade: 09/09/2026 - 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 n° **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 MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG.	

Certidão Negativa de Débitos Nº 137368/2026

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

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

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

Válida até: **04/07/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **D711CBA11A01CADE219DD28CC61CEEA6**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

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

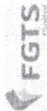
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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									
02/2026		SAMUEL ANCANTARA DE MELO	86798014000118-254	132.368.128-00	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97							207,97		
02/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.885-85	101	20/03/2026	Mensal	2.599,69	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97							207,97		
02/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/03/2026	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08							231,08		
02/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/03/2026	Mensal	4.159,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64							332,64		
02/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/03/2026	Mensal	529,57	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35							42,35		
02/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	087.877.459-58	101	20/03/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43							194,43		
02/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/03/2026	Mensal	2.187,48	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99							174,99		
02/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/03/2026	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16							462,16		
Total do Tomador									Sem Tomador													
									144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78	
Total do Estabelecimento									86.798.014/0001-18													
									144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78	
Total FGTS									144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

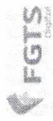
Relação de Categorias

Comp. Apropriação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	46	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78
		Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.001/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público estatutário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão consultivo, coordenador, assessor, ou membro de comissão de 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 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Dirigente sindical, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/julv. auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - 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
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 811 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alleta não profissional em formação que reciba bolsa

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAB _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	86.798.014/0001-18	46	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78
	Total FGTS		144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	02/2026	02/2026	11 - FGTS mensal	12 - FGTS 13º salário	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	86.798.014/0001-18			11 - FGTS mensal		46	144.129,70	11.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,03
02/2026				12 - FGTS 13º salário		3	722,13	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
				Total FGTS			144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.694,56
Número da Guia: 0126030223423546-5 **Data Emissão:** 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	02/2026	46	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78
		Total FGTS	144.851,83	11.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,78

PROCESSO
 SUBROCA
 PND
 F00



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: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.694,56

Número da Guia: 0126030223423546-5 Data Emissão: 02/03/2026 14:09:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
02/2026	20/03/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
02/2026	20/03/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
Total Consignado							1.106,78

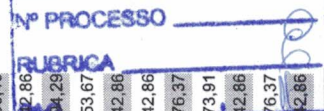
PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.030,50

Número da Guia: 0126033129362769-6 **Data Emissão:** 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
03/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73						
03/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73						
03/2026		ANA PAULA MARGUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37						
03/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43						
03/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/04/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86						
03/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73						
03/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/04/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01						
03/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37						
03/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73						
03/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/04/2026	Mensal	2.428,64	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29						
03/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/04/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76						
03/2026		GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	86798014000118-260	091.955.329-00	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43						
03/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/04/2026	Mensal	2.580,43	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43						
03/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43						
03/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/04/2026	Mensal	809,56	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76						
03/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-244	072.340.249-30	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73						
03/2026		JUSSEILA CACIA MOREIRA	86798014000118-177	587.907.649-00	101	20/04/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97						
03/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-236	077.899.999-82	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43						
03/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-30	090.603.909-62	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37						
03/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-245	041.032.589-93	101	20/04/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05						
03/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/04/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49						
03/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/04/2026	Mensal	2.428,64	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29						
03/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/04/2026	Mensal	3.171,02	253,67	0,00	0,00	0,00	253,67						
03/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37						
03/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/04/2026	Mensal	3.423,99	273,91	0,00	0,00	0,00	273,91						
03/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/04/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37						
03/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						



Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.030,50

Número da Guia: 0126033129362769-6 Data Emissão: 31/03/2026 14:11:03 (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						
03/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/04/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86						
03/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	084.764.459-28	101	20/04/2026	Mensal	5.544,00	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52						
03/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	087.877.459-58	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43						
03/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/04/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44						
03/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/04/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72						
				Total do Tomador		Sem Tomador		147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86						
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86						
				Total FGTS				147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86						

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.030,50
Número da Guia: 0126033129362769-6 Data Emissão: 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

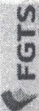
Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
		Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.091/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo nos termos da Lei 5.015/1974
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado por prazo determinado, no âmbito de representação do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 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 - Conscrito
- 309 - Servidor público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 501 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo contribuinte/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 728 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 729 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 730 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 731 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 732 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 733 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 734 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 735 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 736 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 737 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 738 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 739 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 740 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 743 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 744 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 745 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 746 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 747 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 748 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 749 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 750 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 753 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 754 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 755 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 756 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 757 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 758 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 759 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 760 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 762 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 763 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 764 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 765 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 766 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 767 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 768 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 769 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 770 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 772 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 773 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 774 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 775 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 776 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 777 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 778 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 779 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 780 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 782 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 783 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 784 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 785 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 786 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 787 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 788 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 789 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 790 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 791 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 792 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 793 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 794 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 795 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 796 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 797 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 798 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 799 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 800 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 801 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PGO _____



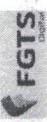
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.030,50
Número da Guia: 0126033129362769-6 Data Emissão: 31/03/2026 14:11:03 (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
03/2026	86.798.014/0001-18	43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
		Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.030,50
Número da Guia: 0126033129362769-6 **Data Emissão:** 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	86.798.014/0001-18	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026			11 - FGTS mensal	43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
				Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0126033129362769-6 **Data Emissão:** 31/03/2026 14:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE
Total Parcelado: 13.030,50 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.030,50

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
03/2026			43	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86
			Total FGTS	147.140,72	11.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO _____
RUISTRICA _____
PAG _____

G3320609203442151
06/04/2026 09:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.410.518.555.502	20,00 C	
				01/03 14:10 00016666073800 EMILIA BAU			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.656.402.232.502	50,00 C	
				02/03 06:56 00019733747904 DAROILLE AP			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.836.041.924.392	170,00 C	
				02/03 08:36 00093030916987 LUCIANA AND			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.931.425.024.442	32,00 C	
				02/03 09:31 00004095748990 ALEXANDRA R			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.208.375.897.522	50,00 C	
				02/03 12:08 00044168420400 FRANCISCO J			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.504.333.193.621	300,00 C	
				02/03 15:04 04791688000126 FREE WAY CO			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.510.223.223.131	30,00 C	
				02/03 15:10 33108668900 MARIA DE FATIM			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.913.368.275.711	300,00 C	
				02/03 19:13 07382752801 EZOLETE RAMOS			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.950.449.616.772	60,00 C	
				02/03 19:50 00039764796915 LUZIA AUREA			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.033.185.702.152	30,00 C	
				28/02 10:33 00020300050968 NEUSA DA SI			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	234,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
02/03/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	808,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/03/2026		8359	16333	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.300.030	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
03/03/2026		2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				03/03 10:08 CLAUDINEI RANGON			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.726.428.760.822	60,00 C	
				03/03 07:26 00010819759970 LUCAS DA SI			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.806.067.303.671	30,00 C	
				03/03 08:06 04475837944 Rafael Augusto			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.929.270.742.801	40,00 C	
				03/03 09:29 48489000930 EROTIDES MONTI			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.022.104.746.682	30,00 C	
				03/03 10:22 00000974576123 ALISSA DE L			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.611	6.854,87 D	
03/03/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.620.801.579.175	70,60 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.621.100.028.845	9,30 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.624,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.634.353.825.862	36,00 C	
				04/03 06:34 00000947501908 ALESSANDRA			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.931.591.641.071	50,00 C	
				04/03 09:31 02479532968 CARLOS LUIZ FE			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.132.353.404.351	60,00 C	
				04/03 11:32 00974576123 ALISSA DE LIMA			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.921.187.119.582	100,00 C	

13

04/03 19:21 00004706420920 ZILDA CALVO						
04/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	246,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.825.407.181.722	25,00 C	
			05/03 08:25 00033290008991 WANDERLEI R			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.932.443.647.272	30,00 C	
			05/03 09:32 00030705851915 APARECIDA D			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.113.445.446.421	50,00 C	
			05/03 11:13 47494184000157 AGROPECUARI			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.116.544.232.121	30,00 C	
			05/03 11:16 00974576123 ALISSA DE LIMA			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.510.240.414.932	300,00 C	
			05/03 15:10 07431482000183 MEDINA GU			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.510.265.251.001	300,00 C	
			05/03 15:10 07431482000183 MEDINA & GU			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.906.021.914.631	400,00 C	
			05/03 19:06 00670217948 ANGELA MARIA C			
05/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.906.561.486.841	400,00 C	
			05/03 19:06 00670217948 ANGELA MARIA C			
05/03/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C	
			05/03 MARIA C M PAGA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	136,00 D	
			NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E			
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	3.550,00 D	
			05/03 09:14 ESCRITORIO DELTA DE CONTA			
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	750,00 D	
			05/03 13:01 DANIEL GOMES HURTADO			
05/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.641.200.046.939	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.771,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.835.455.481.552	50,00 C	
			06/03 08:35 00094489297815 ELAINE MUNT			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.920.109.121.342	25,00 C	
			06/03 09:20 00059369523987 ADILSON LUI			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.048.549.510.881	200,00 C	
			06/03 10:48 29972981991 SUELI SATO MAR			
06/03/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.305.471.806.461	404,00 C	
			06/03 13:06 Erro. Tempo excedido			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.506.401.853.231	284,00 C	
			06/03 15:06 00530094959 ANA CLAUDIA LO			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	404,00 D	
			06/03 13:05 ATACADAO DA INDUSTRIA			
06/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	559,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
09/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	745,00 C	
			04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.333.466.555.571	15,00 C	
			07/03 13:33 08379176979 BRUNO DE DEUS			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.802.197.599.262	50,00 C	
			08/03 08:02 00055885446920 NILDA FORTU			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.044.408.425.982	30,00 C	
			09/03 10:44 00005228836993 HEVANDRO CE			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.417.119.067.702	130,00 C	
			09/03 14:17 00052153355915 MARILIA BOR			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.445.448.398.591	20,00 C	
			09/03 14:45 54865166904 EDNA STROPA DE			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.455.185.943.532	30,00 C	
			09/03 14:55 07113862000170 MULTI USO F			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.723.563.408.261	150,00 C	
			09/03 17:23 69541108920 RAQUEL MARIA S			
09/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	92.012.337.679.672	40,00 C	
			09/03 20:12 00004477387989 BIANKA ROHR			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	300,00 D	
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			

09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.902	100,00 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA		
09/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	810,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
10/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.214.780	50,00 C
			237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.559.136.228.362	350,00 C
			10/03 05:59 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.812.112.879.621	50,00 C
			10/03 08:12 01841536970 ALEX SANDRO ES		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.818.036.895.971	60,00 C
			10/03 08:18 10819759970 LUCAS DA SILVA		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.828.492.266.301	50,00 C
			10/03 08:28 76598594987 ELIANA DO CARM		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.849.446.639.271	30,00 C
			10/03 08:49 05892322904 ROGERIO VINICI		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.858.050.686.561	350,00 C
			10/03 08:58 24150467000186 BRUNO ACABA		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.922.489.510.762	150,00 C
			10/03 09:22 00002675810924 NANDEYARA R		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.008.377.512.062	80,00 C
			10/03 10:08 00002011828902 ELIANA A RE		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.148.189.300.642	60,00 C
			10/03 11:48 00052765148953 MARIEUZA EN		
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.221.270.440.591	160,00 C
			10/03 12:21 00947501908 ALESSANDRA GRA		
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	321,18 D
			CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LT		
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	230,58 D
			PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA		
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	100,00 D
			104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.004	404,00 D
			10/03 10:50 ATACADAO DA INDUSTRIA		
10/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.011.236	13,40 D
			Cobrança referente 10/03/2026		
10/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.691.200.708.734	3,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
10/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	316,85 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.903.159.270.101	150,00 C
			11/03 09:03 02283253900 SIMONE FELIZAR		
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.154.386.498.522	20,00 C
			11/03 11:54 00014236893991 LUIZA MARIA		
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.414.418.619.471	800,00 C
			11/03 14:14 20512706000140 VITRU BRASI		
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.556.576.054.691	25,00 C
			11/03 15:56 14087041000171 ZABINI & ZA		
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.710.458.275.601	50,00 C
			11/03 17:10 70091242991 MARCIA CRISTIN		
11/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.045,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.031.037.942.051	20,00 C
			12/03 10:31 46432493900 MARIA DA CONCE		
12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.322.418.998.982	160,00 C
			12/03 13:22 00001686261950 ELIANE CRIS		
12/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	122.134.233.910.091	180,00 C
			12/03 21:34 36169870915 MARLENE BESAGI		
12/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	360,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
13/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.907.202.936.031	240,00 C
			13/03 19:07 00896259943 CRISTINA DA SI		
13/03/2026	1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.136.964	208,00 D
			13/03 08:15 ASSOCIACAO M A AMA		
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	36,00 D

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

13/03 11:24 ABJCHAVES					
13/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.100.073.314	1,70 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.054.828	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
13/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,70 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.059.247.100.631	380,00 C
16/03 10:59 03056142903 ISABEL VENDRAM					
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.103.467.159.552	1.500,00 C
16/03 11:03 03336687000129 ALUMINIO PE					
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.322.032.923.002	1.000,00 C
16/03 13:22 07666823000108 REVEST DO B					
16/03/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
16/03 ORLANDO FERNAN					
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.601	261,45 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA					
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.602	280,00 D
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS					
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.603	88,60 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA					
16/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.299,95 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
17/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.649.352.290.471	100,00 C
17/03 16:49 06330867976 VANESSA PEREIR					
17/03/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
17/03 JOSE MORIGI					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	43,00 D
17/03 13:04 ALDIR PAULO BEBBER					
17/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.761.200.056.391	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	106,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
18/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.330.431.752.912	100,00 C
18/03 13:30 00094605696920 LEANDRO JOS					
18/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.352.167.991.061	30,00 C
18/03 13:52 10819759970 LUCAS DA SILVA					
18/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.521.589.634.942	650,00 C
18/03 15:21 09069985000186 GERMANI IMP					
18/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	182.006.035.767.121	30,00 C
18/03 20:06 28021546808 CLEUFFE TEREZA					
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	195,97 D
18/03 15:54 ANA PAULA MARQUES AGUIAR					
18/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.771.200.051.969	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026					
18/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	612,09 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
19/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.125.316.189.922	100,00 C
19/03 21:25 00002253392936 CLEANDRO DE					
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	325,00 D
19/03 15:24 FANTASIA BALOES					
19/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.781.200.053.255	3,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026					
19/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	228,21 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
20/03/2026	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	154,01 C
20/03 10:14 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
20/03/2026	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
20/03 15:34 ANTONIO CELSO LINDOLFO					
20/03/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	305,14 C
20/03 ASSOCIACAO M A					
20/03/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	231,08 C
20/03 ASSOCIACAO M A					
20/03/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	151,36 C
20/03 ASSOCIACAO M A					



20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	865,04 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.208	630,25 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	673,08 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	570,22 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.133.929	125,29 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.209,62 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	1.066,85 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.136.964	198,44 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	7.091,12 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	8.009,63 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	1.936,12 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	35.200.000.138.800	1.106,78 C
20/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/03 08:14 00077338154953 JOSE GILMAR	200.814.054.496.432	100,00 C
20/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/03 11:42 15291031000116 MARCIO APAR	201.142.507.706.422	70,00 C
20/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/03 20:04 42430275953 MAURICIO MUNIZ	202.004.296.616.241	200,00 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	292,90 C
20/03/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/03 ASSOCIACAO M A	805.300.000.002.576	235,52 C
20/03/2026	1187	99015 470 Transferência enviada 20/03 09:06 CENTRAL DE DOACOES	551.534.000.018.898	2.000,00 D
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	14.516,88 D
20/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/03 09:07 CEF MATRIZ	32.002	12.694,56 D
20/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	32.003	293,70 D
20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.112.106	1,70 D
20/03/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.013,49 C 0,00 C
23/03/2026	8359	75217 830 Dep dinheiro ATM 23/03 14:13 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.141.352	320,00 C
23/03/2026	8359	75217 830 Dep dinheiro ATM 23/03 14:14 SOP-MARINGA VELHO	835.975.217.141.451	340,00 C
23/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/03 09:50 00071152881949 MARIA REGIN	230.950.437.373.292	130,00 C
23/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/03 12:15 06146505000145 ALGE T ELET	231.215.202.610.092	50,00 C
23/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/03 14:58 01686261950 ELIANE CRISTIN	231.458.060.889.491	35,00 C
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA	32.301	200,00 D
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VISA0 CONTROLE DE QUALIDADE DE	32.302	325,00 D
23/03/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	350,00 D 0,00 C
24/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.042.007.504.791	30,00 C

24/03 10:42 16803182843 Vera Lucia San

24/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.922.297.087.722	70,00 C	
			25/03 09:22 00064918149987 VALDECIR PE			
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.037.210.991.332	65,00 C	
			25/03 10:37 00010490572952 GABRIELA RO			
25/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.049.126.588.602	500,00 C	
			25/03 10:49 81900227000438 BATISTA I			
25/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	182,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
25/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	453,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.751.465.879.921	100,00 C	
			26/03 07:51 06887842000193 DOCTOR RAW			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.944.397.526.171	240,00 C	
			26/03 09:44 69997411900 NADIA MARQUES			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.945.361.627.241	30,00 C	
			26/03 09:45 69997411900 NADIA MARQUES			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.152.538.876.851	160,00 C	
			26/03 11:52 52671674953 RENATO REVORED			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.521.116.317.781	320,00 C	
			26/03 15:21 64887340915 Regina Celia Z			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	262.222.519.169.332	160,00 C	
			26/03 22:22 00092144306915 ADEMIR DA F			
26/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.010,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	255,75 D	
			27/03 08:16 ATACADAO DA INDUSTRIA			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	100,00 D	
			27/03 16:38 52.162.298 STEFANE CAROLI			
27/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.058.126	3,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	359,28 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/03/2026	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	3.000,00 C	
			30/03 13:43 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/03/2026	8053	99015	870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	3.000,00 C	
			30/03 13:43 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM			
30/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.756.215.640.561	240,00 C	
			28/03 17:56 02640393944 GILBERTO KUMME			
30/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.847.364.740.771	160,00 C	
			30/03 08:47 02105418902 JAIR MARINHO D			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	12.740,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
30/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.340,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
31/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.300.007.168	409,98 C	
			GOVERNO DO PARANA SECR			
31/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.854.345.319.192	60,00 C	
			31/03 08:54 00043980856968 HELENA MARI			
31/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.029.331.437.392	60,00 C	
			31/03 10:29 00008612015820 LUCIO VANDE			
31/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.220.157.406.751	30,00 C	
			31/03 12:20 04408980994 WILLIAM QUENNE			
31/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.614.582.235.502	30,00 C	
			31/03 16:14 00020300050968 NEUSA DA SI			
31/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	312.249.580.941.522	240,00 C	
			31/03 22:49 00027700488215 JUDITE ASSI			
31/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	829,98 D	
			Poupança (var.51)			
31/03/2026	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	
RUBRICA	
PAG	29
G3340609434360014	
06/04/2026 09:48:07	

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 11.836,18 C

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2026			Saldo anterior					41.164,96 C
02/03/2026	02/03/2026		295 Estorno De Reajuste Monetario	1187-8	7.777.777		20,15 D	
02/03/2026	02/03/2026		296 Estorno De Juros	1187-8	7.777.777		83,56 D	
02/03/2026	27/02/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		13.327,60 D	
02/03/2026	02/03/2026	2/3	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1187-8	7.777.777		17,94 C	
02/03/2026	02/03/2026	2/3	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	1187-8	7.777.777		4,32 C	
03/03/2026	02/03/2026	2/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.702		808,00 C	
04/03/2026	03/03/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		6.624,77 D	
05/03/2026	04/03/2026	4/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.704		246,00 C	
06/03/2026	05/03/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		2.771,00 D	
09/03/2026	06/03/2026	6/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		559,00 C	
10/03/2026	09/03/2026	9/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		810,00 C	
11/03/2026	10/03/2026	10/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		316,85 C	
12/03/2026	11/03/2026	11/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		1.045,00 C	
13/03/2026	12/03/2026	12/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		360,00 C	
16/03/2026	13/03/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		6,70 D	
17/03/2026	16/03/2026	16/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		2.299,95 C	
18/03/2026	17/03/2026	17/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		106,00 C	
19/03/2026	18/03/2026	18/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		612,09 C	
20/03/2026	19/03/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		228,21 D	
23/03/2026	20/03/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		3.013,49 D	
24/03/2026	23/03/2026	23/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		350,00 C	
25/03/2026	24/03/2026	24/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		30,00 C	
26/03/2026	25/03/2026	25/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		453,00 C	
27/03/2026	26/03/2026	26/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		1.010,00 C	
30/03/2026	27/03/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		359,28 D	
31/03/2026	30/03/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		6.340,00 D	
31/03/2026	01/04/2026	1/3	741 Reajuste Monetário - BAÇEN	1187-8			30,22 C	
31/03/2026	01/04/2026	1/3	737 Juros	1187-8			87,24 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	17.535,81 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	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

G3340609434360011
06/04/2026 09:48:54

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	410,90			12,080036		
31/03/2026	SALDO ATUAL	415,32			12,080036		12,080036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	415,32

Valor da Cota

27/02/2026	34,014973981
31/03/2026	34,380871151

Rentabilidade

No mês	1,0756
No ano	2,9989
Últimos 12 meses	12,8173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	24,52			1,558313		
31/03/2026	SALDO ATUAL	24,78			1,558313		1,558313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	24,78

Valor da Cota

27/02/2026	15,735463072
31/03/2026	15,904838996

Rentabilidade

No mês	1,0763
No ano	2,9989
Últimos 12 meses	12,8145

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



G3340609434360011
06/04/2026 09:49:22

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		51,45
31/03		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		26,48
31/03		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,62
31/03		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2026	6000,00	1575,26	246,36	7328,90

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	8
RUBRICA	
PAG.	32

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0800929787616	1.168,51
31/03	3210059297563	325,40
31/03	3310059297565	81,35

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

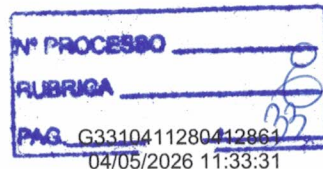
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 04 / 2026

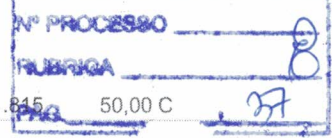
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.601.047.190.021	170,00 C	
				01/04 06:01 93030916987 LUCIANA ANDREI			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.029.102.957.042	60,00 C	
				01/04 10:29 00006546556936 RAQUEL GABR			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.317.146.089.642	30,00 C	
				01/04 13:17 00004171350921 ELISANGELA			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.331.123.914.811	15,00 C	
				01/04 13:31 62251929991 ANGELINA STANG			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.635.138.604.441	50,00 C	
				01/04 16:35 44168420400 FRANCISCO JOSE			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.826.530.594.171	300,00 C	
				01/04 18:26 07382752801 EZOLETE RAMOS			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.853.532.745.781	200,00 C	
				01/04 18:53 29972981991 SUELI SATO MAR			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.934.345.904.432	60,00 C	
				01/04 19:34 00039764796915 LUZIA AUREA			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	12.042.473.774.581	30,00 C	
				01/04 20:42 33108668900 MARIA DE FATIM			
01/04/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	300,00 D	
				01/04 11:55 52.162.298 STEFANE CAROLI			
01/04/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.911.200.037.174	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	612,03 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.001.312.201.561	300,00 C	
				02/04 10:01 04791688000126 FREE WAY CO			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.234.260.477.251	20,00 C	
				02/04 12:34 16666073800 Emilia Bau Rab			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.304.149.125.312	50,00 C	
				02/04 13:04 00019733747904 DAROILLE AP			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.704.562.562.121	400,00 C	
				02/04 17:04 00670217948 ANGELA MARIA C			
02/04/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.774	7.841,04 D	
02/04/2026		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.055.754	70,60 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.141,64 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/04/2026		8359	16334 830	Dep dinheiro inter ag	83.591.633.400.091	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
06/04/2026		2637	99020 870	Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C	
				03/04 09:50 CLAUDINEI RANGON			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.351.402.920.611	20,00 C	
				05/04 13:51 46432493900 MARIA DA CONCE			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.858.260.509.582	30,00 C	
				05/04 18:58 00000636631982 SERGIO ISSA			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.546.537.635.262	30,00 C	
				06/04 05:46 00002011828902 ELIANA A RE			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.656.025.498.401	50,00 C	
				06/04 06:56 38152433861 JULIANA NOBREG			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.852.545.835.222	30,00 C	

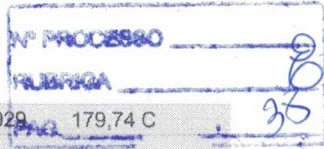
			06/04 08:52 00030705851915 APARECIDA D		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.909.542.852.812	30,00 C	
			06/04 09:09 00004475837944 RAFAEL AUGU		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.939.211.954.391	160,00 C	
			06/04 09:39 48798711920 MARLENE MARQUE		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.946.464.805.202	20,00 C	
			06/04 09:46 00054865166904 EDNA STROPA		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.039.063.142.991	30,00 C	
			06/04 10:39 52671674953 RENATO REVORED		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.331.464.120.632	284,00 C	
			06/04 13:31 00000530094959 ANA CLAUDIA		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.426.054.397.891	50,00 C	
			06/04 14:26 47494184000157 AGROPECUARI		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.518.284.681.981	300,00 C	
			06/04 15:18 07431482000183 MEDINA & GU		
06/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.518.288.624.442	300,00 C	
			06/04 15:18 07431482000183 MEDINA GU		
06/04/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C	
			06/04 MARIA C M PAGA		
06/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.601	750,00 D	
			06/04 13:22 ANAMBE ENGENHARIA LTDA		
06/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.602	102,00 D	
			NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E		
06/04/2026	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	880.961.200.053.525	9,30 D	
			Cobrança referente 06/04/2026		
06/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.961.201.933.956	7,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026		
06/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	755,28 D 0,00 C	
			Poupança (var.51)		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.730.367.170.461	30,00 C	
			07/04 07:30 05340731740 Debora Mitsue		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.907.242.451.992	50,00 C	
			07/04 09:07 00094489297815 ELAINE MUNT		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.958.579.370.262	50,00 C	
			07/04 09:58 00001841536970 ALEX SANDRO		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.003.396.563.531	25,00 C	
			07/04 10:03 59369523987 ADILSON LUIS B		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.014.546.672.311	40,00 C	
			07/04 10:14 48489000930 EROTIDES MONTI		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.230.588.181.312	30,00 C	
			07/04 12:30 07113862000170 MULTI USO F		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.258.051.214.691	100,00 C	
			07/04 12:58 10627688000198 DELTA CONTA		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.654.087.810.851	15,00 C	
			07/04 16:54 08379176979 BRUNO DE DEUS		
07/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.844.257.754.931	10,00 C	
			07/04 18:44 07320767902 Adriele Cristi		
07/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	221,00 D	
			TICKET SERVICOS SA		
07/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.702	250,09 D	
			AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
07/04/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	121,09 C 0,00 C	
			Poupança (var.51)		
08/04/2026	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.111.453	1.500,00 C	
			08/04 11:14 SOP-CANCAO		
08/04/2026	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.111.548	1.500,00 C	
			08/04 11:15 SOP-CANCAO		
08/04/2026	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.111.643	1.000,00 C	
			08/04 11:16 SOP-CANCAO		
08/04/2026	8359	75220 830 Dep dinheiro ATM	835.975.220.111.740	950,00 C	
			08/04 11:17 SOP-CANCAO		
08/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.127.363.218.362	30,00 C	
			08/04 11:27 00005779844976 DAYANA FRAN		
08/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.255.013.136.581	60,00 C	
			08/04 12:55 61753009987 ISMAR KATH		

08/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.359.491.820.342	
		08/04 13:59 00005228836993 HEVANDRO CE		
08/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.911.295.514.942	50,00 C
		08/04 19:11 00070091242991 MARCIA CRIS		
08/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	5.120,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
09/04/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.008	620,00 C
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.745.342.921.431	25,00 C
		09/04 07:45 14087041000171 ZABINI & ZA		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.856.073.533.222	70,00 C
		09/04 08:56 00004804202978 JOSIANE CRI		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.120.256.883.642	20,00 C
		09/04 11:20 00014236893991 LUIZA MARIA		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.121.127.680.572	75,00 C
		09/04 11:21 00005378660947 RITA DE CAS		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.139.562.521.251	70,00 C
		09/04 11:39 04171350921 Elisangela Sta		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.331.192.386.961	130,00 C
		09/04 13:31 52153355915 MARILIA BORBA		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.550.093.916.602	50,00 C
		09/04 15:50 00055885446920 NILDA FORTU		
09/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	92.131.483.026.681	30,00 C
		09/04 21:31 04213218902 JOSE CARLOS RI		
09/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.090,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
10/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.268.463	50,00 C
		237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.559.285.112.852	350,00 C
		10/04 05:59 00005834681956 LUIZ HENRIQ		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.828.255.725.941	40,00 C
		10/04 08:28 04477387989 BIANKA ROHRIG		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.859.293.040.731	50,00 C
		10/04 08:59 76598594987 ELIANA DO CARM		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.010.106.632.031	25,00 C
		10/04 10:10 33290008991 Wandertei Ribe		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.012.119.382.382	150,00 C
		10/04 10:12 00002675810924 NANDEYARA R		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.131.460.711.412	250,00 C
		10/04 11:31 00036169870915 MARLENE BES		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.148.490.354.101	30,00 C
		10/04 11:48 55329209000195 MUSCLE OPEN		
10/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.518.521.645.152	10,00 C
		10/04 15:18 00007873165981 FRANCIELY D		
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	100,00 D
		104 0395 078191848000132 ASSOCIACAO DE		
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.089.224	13,40 D
		Cobrança referente 10/04/2026		
10/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	841,60 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.904.036.522.201	150,00 C
		11/04 09:04 02283253900 SIMONE FELIZAR		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	122.030.524.585.092	60,00 C
		12/04 20:30 00038058823864 CARLOS AUGU		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.001.285.415.921	25,00 C
		13/04 10:01 00661109984 ANA ROSA NAVAR		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.414.025.874.211	100,00 C
		13/04 14:14 69541108920 RAQUEL MARIA S		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.429.284.295.542	800,00 C
		13/04 14:29 20512706000140 VITRU EDUCA		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.443.018.304.612	10,00 C
		13/04 14:43 00005501578913 REGIANA PAI		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.810.035.672.212	185,00 C
		13/04 18:10 00008549134910 NIDA SALEH		
13/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	132.005.234.921.021	185,00 C

13/04 20:05 06516234990 LUCIANA CARNEV					
13/04/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.515,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.105.460.128.722	185,00 C
14/04 11:05 00004129514954 ALESSANDRA					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.344.008.953.082	30,00 C
14/04 13:44 00093022379900 EDINA ALVES					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.506.452.817.861	185,00 C
14/04 15:06 08584100954 LEONARDO QUINT					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.508.026.859.512	185,00 C
14/04 15:08 00007525157995 ARTHUR FELI					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.511.316.753.241	185,00 C
14/04 15:11 13423536926 JOSE CLEMENTE					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.540.417.579.652	185,00 C
14/04 15:40 00011246743906 LUIZA PIRES					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.554.438.654.472	185,00 C
14/04 15:54 00007480703970 LANAY PUGIO					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.631.507.464.422	185,00 C
14/04 16:31 00007722274978 LORENA TOFA					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.643.400.655.481	185,00 C
14/04 16:43 07145529920 ANDREIA PINATT					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.714.317.907.912	185,00 C
14/04 17:14 00012393190961 MARIA E I R					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.822.296.541.671	185,00 C
14/04 18:22 80099494930 Sofia Clososki					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.838.141.184.192	185,00 C
14/04 18:38 00009587739981 ANA LIS MEN					
14/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.159.177.788.301	185,00 C
14/04 21:59 06046041228 Gisele Espirit					
14/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.130.031.898	2.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECR					
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	1.480,00 D
14/04 08:27 ROTARY CLUB DE MARINGA-HO					
14/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.051.787	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026					
14/04/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.760,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.614.533.561.561	50,00 C
15/04 06:14 38152433861 JULIANA NOBREG					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.831.548.880.142	200,00 C
15/04 08:31 00004085674900 RODOLFO LOP					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.923.454.942.882	185,00 C
15/04 09:23 00007452986997 ISABELA RIU					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.926.027.614.942	185,00 C
15/04 09:26 00007030166957 NATALIA L F					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.956.318.302.772	370,00 C
15/04 09:56 00008779425950 VINICIUS PA					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.152.211.725.052	1.500,00 C
15/04 11:52 03336687000129 ALUMINIO PE					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.355.558.001.291	20,00 C
15/04 13:55 93022379900 EDINA ALVES VI					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.418.580.860.741	1.000,00 C
15/04 14:18 07666823000108 REVEST DO B					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.435.533.417.462	185,00 C
15/04 14:35 00010375480943 ISABELLA AP					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.447.226.977.372	185,00 C
15/04 14:47 00010043057969 SOFIA VITAL					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.603.435.468.451	950,00 C
15/04 16:03 09069985000186 GERMANI IMP					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.636.526.552.721	72,00 C
15/04 16:36 00947501908 ALESSANDRA GRA					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.638.428.603.702	50,00 C
15/04 16:38 00059569948949 MARIA JOSE					
15/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.745.514.059.141	185,00 C
15/04 17:45 07630324928 MARINA MIYUKI					



15/04/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.845	50,00 C
		15/04 ORLANDO FERNAN		
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	280,00 D
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS		
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	261,45 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	88,60 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	4.556,95 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
16/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.717.335.901.891	20,00 C
		16/04 07:17 08131186970 GUSTAVO C VIEI		
16/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.008.383.475.711	185,00 C
		16/04 10:08 13792980916 Myllena Correa		
16/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.015.115.738.481	185,00 C
		16/04 10:15 10073473928 Bruno Ubaldo S		
16/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.352.281.228.922	185,00 C
		16/04 13:52 00012701873924 RAFAELLA YA		
16/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.446.448.824.401	185,00 C
		16/04 14:46 11632864940 Caroline Victo		
16/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.706.443.863.121	185,00 C
		16/04 17:06 10109309901 LUCAS SPLENDOR		
16/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.910.595.844.321	185,00 C
		16/04 19:10 06696793992 MARIA G CHAVEN		
16/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.130,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.854.081.660.431	185,00 C
		17/04 08:54 07230202990 Renan Karling		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.007.406.592.162	600,00 C
		17/04 10:07 77662146000127 PAPELARIA E		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.122.413.744.081	30,00 C
		17/04 11:22 08256979992 MARIA LUCIA AN		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.303.272.153.311	185,00 C
		17/04 13:03 06843041981 JOAO PEDRO DUN		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.306.201.538.791	185,00 C
		17/04 13:06 14011442925 LUIZA BRONDANI		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.334.139.516.561	185,00 C
		17/04 13:34 80024709905 Maria Eduarda		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.358.231.025.072	185,00 C
		17/04 13:58 00012131313918 GABRIEL FEL		
17/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.302.042.633.871	20,00 C
		17/04 23:02 51747855987 ROSELI MONTEIR		
17/04/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
		17/04 JOSE MORIGI		
17/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	130,00 D
		17/04 08:06 Lions Clube De Maringa Ci		
17/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.071.200.057.317	1,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2026		
17/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.493,72 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
20/04/2026	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
		20/04 08:38 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	325,77 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	205,81 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	242,87 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.120,90 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	630,25 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	865,04 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	699,64 C



		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	179,74 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	601,45 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.410,21 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	307,34 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.214,35 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	9.496,14 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.580,93 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	7.900,75 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	1.259,64 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	546,46 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.437.320.828.582	50,00 C
		19/04 14:37 00009010180905 LEANDRO BAT		
20/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.503.425.377.761	100,00 C
		20/04 15:03 06330867976 VANESSA PEREIR		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	292,90 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	235,52 C
		20/04 ASSOCIACAO M A		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	293,70 D
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	892,56 D
		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO		
20/04/2026	0000	13105 375 Impostos	42.004	18.118,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.005	13.030,50 D
		20/04 05:33 CEF MATRIZ		
20/04/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	153.400.000.018.898	2.000,00 D
		16/04 CENTRAL DE DOACOES		
20/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.101.200.172.951	1,70 D
		Cobrança referente 20/04/2026		
20/04/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.921,08 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.808.534.361.792	200,00 C
		21/04 08:08 00042430275953 MAURICIO MU		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.050.233.522.331	30,00 C
		21/04 10:50 08465724946 Caio Francisco		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.343.119.515.081	20,00 C
		21/04 13:43 06513724961 Daniela Custod		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.827.499.086.561	100,00 C
		22/04 08:27 77338154953 Jose Gilmar Es		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.952.419.666.062	70,00 C
		22/04 09:52 00064918149987 VALDECIR PE		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.129.180.759.331	50,00 C
		22/04 11:29 04051821986 LIGIA OLIVEIRA		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.404.120.687.071	20,00 C
		22/04 14:04 08256979992 MARIA LUCIA AN		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.528.272.008.231	20,00 C
		22/04 15:28 07061984929 DOUGLAS EVERTO		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.608.076.501.732	100,00 C
		22/04 16:08 00043037926830 HELLEN AKEM		
22/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.625.358.427.771	500,00 C
		22/04 16:25 05116523000111 BOLANHO E B		
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	200,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		



22/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	910,00 D 0,00 C
23/04/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.604.220.025.586	357,76 C
GOVERNO DO PARANA SECR				
23/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.757.217.456.591	100,00 C
23/04 07:57 04171350921 Elisangela Sta				
23/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.836.517.054.241	130,00 C
23/04 08:36 71152881949 MARIA REGINA P				
23/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.911.249.385.582	185,00 C
23/04 09:11 00014127136928 VITOR HUGO				
23/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	772,76 D 0,00 C
24/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.912.495.628.562	350,00 C
24/04 09:12 24150467000186 BRUNO ACABA				
24/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.008.190.706.502	100,00 C
24/04 10:08 00020511972881 ROSANGELA E				
24/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.317.145.416.061	20,00 C
24/04 13:17 03594259927 SILVIA HELENA				
24/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.340.037.712.652	20,00 C
24/04 13:40 00006513724961 DANIELA CUS				
24/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.411.465.000.571	10,00 C
24/04 14:11 03594259927 SILVIA HELENA				
24/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	500,00 D 0,00 C
27/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.606.470.107.301	100,00 C
26/04 06:06 06887842000193 DOCTOR RAW				
27/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.320.172.009.352	30,00 C
26/04 13:20 00008612015820 LUCIO VANDE				
27/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.320.445.186.112	30,00 C
26/04 13:20 00012109578920 JESSICA LUC				
27/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.329.367.477.212	10,00 C
26/04 13:29 00008612015820 LUCIO VANDE				
27/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.103.473.399.391	50,00 C
27/04 01:03 06146505000145 ALGE T ELET				
27/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.924.367.812.582	50,00 C
27/04 09:24 00003594259927 SILVIA HELE				
27/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.258.347.252.451	185,00 C
27/04 12:58 04384472129 JORDANA FARIA				
27/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.170.801.617.186	66,20 D
Cobrança referente 06/04/2026				
27/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	388,80 D 0,00 C
28/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.329.302.256.362	185,00 C
28/04 13:29 00007867145907 DANIEL JOSE				
28/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.632.270.331.772	20.000,00 C
28/04 16:32 13454139000157 PIPA STUDIO				
28/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.029.475.559.492	185,00 C
28/04 20:29 00004285390922 GUSTAVO HEN				
28/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	20.370,00 D 0,00 C
29/04/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	3.000,00 C
29/04 13:12 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
29/04/2026	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	1.700,00 C
29/04 13:12 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM				
29/04/2026	8359	75304 830 Dep dinheiro ATM	835.975.304.103.902	240,00 C
29/04 10:39 SOP-MARINGA				
29/04/2026	8359	75304 830 Dep dinheiro ATM	835.975.304.103.956	80,00 C
29/04 10:39 SOP-MARINGA				
29/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.807.237.013.221	100,00 C
29/04 18:07 52671674953 RENATO REVORED				
29/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.822.235.430.782	50,00 C
29/04 18:22 00004966915970 JANAINA FIA				
29/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.039.598.113.002	20,00 C
29/04 20:39 00008422816903 CAROLINA MA				
29/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.207.202.934.332	20,00 C

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	240

29/04 22:07 00074818007153 MARIANA PIN					
29/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.211.062.561.952	30,00 C	
29/04 22:11 00042408750997 GLORIA REGI					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.901	14.365,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
29/04/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.125,00 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.556.580.538.182	90,00 C	
30/04 05:56 00046907610949 VERA MARIA					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.704.343.271.981	110,00 C	
30/04 07:04 01598771990 CLAUDENICIA PO					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.800.405.739.612	10,00 C	
30/04 08:00 00004727067994 MIRIAN VALE					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.858.569.447.762	50,00 C	
30/04 08:58 00044168420400 FRANCISCO J					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.939.325.783.822	200,00 C	
30/04 09:39 00085144720978 ROMILDO LOM					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.031.006.729.541	60,00 C	
30/04 10:31 43980856968 HELENA MARIA B					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.032.412.448.731	50,00 C	
30/04 10:32 43980856968 HELENA MARIA B					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.341.357.346.411	30,00 C	
30/04 13:41 62251929991 ANGELINA STANG					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.551.270.127.412	30,00 C	
30/04 15:51 00007436660977 AILA AYALA					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.649.132.701.851	80,00 C	
30/04 16:49 03104968969 ELIAS ALVES NU					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.728.302.116.791	30,00 C	
30/04 17:28 20300050968 NEUSA DA SILVA					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.756.370.489.701	30,00 C	
30/04 17:56 06508379917 GABRIELA PRICI					
30/04/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.103.569.553.672	60,00 C	
30/04 21:03 00009116413946 RAFAEL DE S					
30/04/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	135,13 D	
30/04 14:07 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	43.001	434,00 D	
DATA PONTO WORLD					
30/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.201.100.192.732	1,70 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	259,17 D	
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PA	ul
G3310414280412861	
04/05/2026 11:47:25	

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Saldo: 41.132,29 C

Período 01/04/2026 a 30/04/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2026			Saldo anterior					17.535,81 C
01/04/2026	31/03/2026	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.731		829,98 C	
02/04/2026	01/04/2026	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		612,03 C	
06/04/2026	02/04/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		7.141,64 D	
07/04/2026	06/04/2026	6/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		755,28 C	
08/04/2026	07/04/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		121,09 D	
09/04/2026	08/04/2026	8/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		5.120,00 C	
10/04/2026	09/04/2026	9/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.090,00 C	
13/04/2026	10/04/2026	10/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		841,60 C	
14/04/2026	13/04/2026	13/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		1.515,00 C	
15/04/2026	14/04/2026	14/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		2.760,00 C	
16/04/2026	15/04/2026	15/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		4.556,95 C	
17/04/2026	16/04/2026	16/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.130,00 C	
20/04/2026	17/04/2026	17/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		1.493,72 C	
22/04/2026	20/04/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		3.921,08 D	
23/04/2026	22/04/2026	22/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		910,00 C	
24/04/2026	23/04/2026	23/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		772,76 C	
27/04/2026	24/04/2026	24/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		500,00 C	
28/04/2026	27/04/2026	27/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		388,80 C	
29/04/2026	28/04/2026	28/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		20.370,00 C	
30/04/2026	29/04/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		9.125,00 D	
30/04/2026	04/05/2026	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,87 C	
30/04/2026	04/05/2026	1/4	737 Juros	1187-8			59,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.952,27 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



G3340412563492061
04/05/2026 13:03:24

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	415,32			12,080036		
30/04/2026	SALDO ATUAL	419,25			12,080036		12,080036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	415,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	419,25

Valor da Cota	
31/03/2026	34,380871151
30/04/2026	34,706278272

Rentabilidade	
No mês	0,9464
No ano	3,9737
Últimos 12 meses	12,8629

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	24,78			1,558313		
30/04/2026	SALDO ATUAL	25,02			1,558313		1,558313

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	25,02

Valor da Cota	
31/03/2026	15,904838996
30/04/2026	16,055245755

Rentabilidade	
No mês	0,9456
No ano	3,9729
Últimos 12 meses	12,8607

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

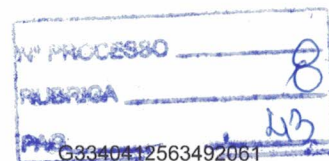
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar



Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/04/2026 a 30/04/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		46,83
30/04		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		24,08
30/04		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,02
30/04		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2026	6000,00	1575,26	246,36	7328,90
30/04/2026	6000,00	1652,19	258,68	7393,51

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



RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0800929787616	1.215,34
30/04	3210059297563	349,48
30/04	3310059297565	87,37

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

Pagar este documento até
20/03/2026
 as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.694,56

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030223423546-5

Tag
86798014 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	46	11587,78	0,00	0,00	0,00	11587,78
Total FGTS:		11.587,78	0,00	0,00	0,00	11.587,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1106,78	0,00	1106,78
Total Consignado:	1.106,78	0,00	1.106,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.21
 1187801187 0001 **total da Guia: 12.694,56**

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320115501194034155
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$12.694,56
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/03/2026 - 09:07:31
 COD PRODUTO: 636db5d854e34389b9eb9488cf0d83d6
 DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Observações

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 09:07:32

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 4.C39.E72.142.8DD.4E5

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



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26061.7123250-8	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000449625943			Valor Total do Documento 14.516,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.250,32			11.250,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.266,56			3.266,56
Totais		14.516,88			14.516,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.49
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 85850000145-9 16880385260-1
79071626061-1 71232508567-4
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26061.7123250-8
Valor Total 14.516,88

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: B.2CE.543.5A3.E14.91D

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000145 9 16880385260 1 79071626061 1 71232508567 4

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26061.7123250-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 14.516,88

Pague com o PIX



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 02/2026

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 657,30	R\$ 99,82	R\$ 557,57	R\$ 609,44	R\$ 71,08
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 1.120,90	R\$ 865,04	R\$ 630,25
03 - SEDUC	R\$ 1.209,62	R\$ 0,00	R\$ 1.209,62	R\$ 1.066,85	R\$ 198,44
04 - OURIZONA	R\$ 305,14	R\$ 0,00	R\$ 305,14	R\$ 231,08	R\$ 151,36
05 - SEED	R\$ 8.854,70	R\$ 1.763,58	R\$ 7.091,12	R\$ 8.009,63	R\$ 1.936,12
06 - SARANDI	R\$ 673,08	R\$ 0,00	R\$ 673,08	R\$ 570,22	R\$ 125,29
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 292,90	R\$ 235,52	R\$ 0,00
IMPOSTO RENDA VANESSA					R\$ 154,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO				R\$ 853,96	
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA				R\$ 252,82	
TOTAL	R\$ 13.113,64	R\$ 1.863,40	R\$ 11.250,33	R\$ 12.694,56	R\$ 3.266,55

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.030,50

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126033129362769-6

Tag
86798014 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	43	11770,86	0,00	0,00	0,00	11770,86
Total FGTS:		11.770,86	0,00	0,00	0,00	11.770,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.259,64	0,00	1.259,64
Total Consignado:	1.259,64	0,00	1.259,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.44
 1187801187 0001

total da Guia: 13.030,50

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604201500003736542AG
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$13.030,50
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/04/2026 - 05:35:43
 COD PRODUTO: 2569c241250c4f539a2112a2241a3dde
 DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Observações

Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 05:35:46

DOCUMENTO: 042005
 AUTENTICACAO SISBB: A.1DC.5AD.9A4.483.4EF

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



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26090.7152403-0	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000462304007			Valor Total do Documento 18.118,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	14.144,96			14.144,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.973,37			3.973,37
Totais		18.118,33			18.118,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.44
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 85810000181-8 18330385261-4
10071626090-1 71524030908-4
Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26090.7152403-0
Valor Total 18.118,33

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: F.16A.D0F.97C.0F3.AD4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000181 8 18330385261 4 10071626090 1 71524030908 4

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26090.7152403-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 18.118,33

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 03/2026

DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	FGTS	REVERSAO SALARIAL
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 799,40	R\$ 69,30	R\$ 710,88	R\$ 72,86
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 630,25	R\$ 865,04	R\$ 0,00
03 - SEDUC	R\$ 1.410,21	R\$ 307,34	R\$ 1.214,35	R\$ 273,24
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 205,81	R\$ 242,87	R\$ 0,00
05 - SEED	R\$ 9.496,14	R\$ 2.580,93	R\$ 7.900,75	R\$ 546,46
06 - SARANDI	R\$ 699,64	R\$ 179,74	R\$ 601,45	R\$ 0,00
07-CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 235,52	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO			R\$ 853,96	
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA			R\$ 405,68	
TOTAL	R\$ 14.144,96	R\$ 3.973,37	R\$ 13.030,50	R\$ 892,56
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 14.144,96	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 13.030,50	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA REVERSAO			R\$ 892,56	

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:18
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163227656293485697750009913730000023400

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 30.201
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 234,00
VALOR COBRADO 234,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 32276.562934 85697.750009 9 13730000023400

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 02/03/2026	No documento 1.TL-17020995	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 02/03/2026	Nosso Número 109/01322765-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 234,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					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

RPS Nº 3617 Série L4, emitido em 03/03/2026

20260303u47866934000174

Nº PROCESSO

Nº FISCAL Nota

99596703

Data e Hora de Emissão

03/03/2026 05:49:38

Código de Verificação

EPQP-YKXV

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 1 R\$234,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 16743305 Ped GP: 88461444 Contrato: 4516890003091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$234,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	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 3617 Série L4, emitido em 03/03/2026;

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16743305

Realizado em: 02/03/2026

Valor (R\$): 234,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: Evelyn Katrinne Americo Pereira

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AMA

Valor dos Benefícios (R\$): 234,00

Data de Crédito: 03/03/2026

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
071.075.559-79	7107555979	GELANGELA BATISTA CAROBA	Administrativo	R\$ 234,00

Contrato: 4516890003091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AMA	Administrativo	03/03/2026		1	R\$ 234,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 234,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	0,00%	234,00	R\$ 0,00		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 234,00	
Taxas				R\$ 0,00	
TOTAL				R\$ 234,00	

POSTO REAL
 JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT
 FILHO, 290, PARQUE DAS LARANJEIR,
 MARINGA, PR, IE:9077911496 - Fone:
 (44) 3354-1446
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:15) #EC15#BBO#TQ1#E181590#EF81595#	L	6,54	33,57
5,133				
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				33,57
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				33,57
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4126 0326 5195 8300 0155 6500 1000 6187 8710 0660 7381

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000618787 Serie:1 04/03/2026 13:15:40
 Protocolo de Autorização: 141260366643942
 Data de autorização: 04/03/2026 13:15:41



Sequencia:660738 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDS
 ON JUNIOR C:0 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 3,86 Federal, 7,69 Estadual e 0,
 00 Municipal
 Fonte IBPT 3CA397
 IBPT/empresometro.com.br
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante
 riormente conforme Co
 nvenio(s) ICMS 15/2023
 Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2
 023 R\$ 8,05
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,55

CONVENIENCIA POSTO REAL
 D L DE ANDRADE CONVENIENCIA - CNPJ:
 29.662.969/0001-00
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT
 FILHO, 290, PARQUE DAS LARANJEIR,
 MARINGA, PR, IE:9077248169 - Fone:
 (44) 3354-1446
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3645	OLEO 2T LUBRAX 200ML			
1,000		UN	15,00	15,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				15,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				15,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4126 0329 6629 6900 0100 6500 2000 0301 2610 0544 9616

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000930126 Serie:2 04/03/2026 13:15:37
 Protocolo de Autorização: 141260366637682
 Data de autorização: 04/03/2026 13:15:39



Sequencia:544961 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDS
 ON JUNIOR C:0 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 2,02 Federal, 2,70 Estadual e 0,
 00 Municipal
 Fonte IBPT 3CA397
 IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,72

OBS: Pago em dinheiro do marketing. Item para negociação

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:14:53
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020114695330002462650017313760000013600

BENEFICIARIO:

NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E

NOME FANTASIA:

NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI

CNPJ: 25.297.829/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI

CNPJ: 25.297.829/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	136,00
VALOR COBRADO	136,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.E96.914.103.2CA.B82

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. _____

Beneficiário NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH DOUTOR GASTÃO VIDIGAL - 865 ZONA 08 Maringá - PR	25.297.829/0001-29	Vencimento 05/03/2026	Valor do Documento 136,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/03/2026 Multa de R\$ 8. Não conceder desconto.	87050-440	Data de Emissão 26/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1469533	
		Nosso Número 24626-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Número do Documento 9802	
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30			
Bairro / Distrito ALTO DA BOA VISTA			
Município MARINGA	UF PR	CEP 87083-069	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01146.953300 02462.650017 3 13760000013600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/03/2026
Beneficiário NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH 25.297.829/0001-29					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/1469533
Data do documento 26/02/2026	N. documento 9802	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/02/2026	Nosso número 24626-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 136,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/03/2026 Multa de R\$ 8. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 ALTO DA BOA VISTA MARINGA - PR					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Número	9305	PROCESSO
Competência	02/2026	
Emitida em	27/02/2026 13:56:47	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **NEW SEG CLÍNICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**
 Nome Fantasia: **NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M**
 CPF/CNPJ: **25.297.829/0001-29** Inscrição Municipal: 184833
 Endereço: AV. GASTÃO VIDIGAL, DOUTOR, 865 - ZONA 08 AMPLIAÇÃO - 87050440
 Telefone: 4432278964 / (44) 9-8438-8800 Email: vinicius@contabilidaderegente.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Alto da Boa Vista - 87083-069
 Telefone: Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
 EXAMES OCUPACIONAIS (RELATÓRIO 26/02)

Valor Total da NFS-e R\$ 136,00

Código de Tributação
 170901 - Perícia, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor Serviços R\$ 136,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 136,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 136,00
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				

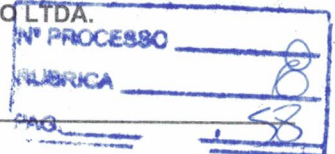
Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N° 1427/2012
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



P G P D C O D Q L

Código de Verificação
PGPDC0DQL

**Cliente:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
AMA**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**Conta Nº:** 5815**Emissão:** 26/02/2026**Mês/Ano:** Fevereiro/2026**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Admissional)	34,00	1	34,00
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional)	34,00	3	102,00
Total:			136,00

Itens detalhados:

ELISANGELA DOS SANTOS MATINS			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional dia 09/02/2026)	Faturada	09/02/2026	34,00
Total do funcionário ELISANGELA DOS SANTOS MATINS : 34,00			
JANAINA BARBOSA RODRIGUES			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Admissional dia 11/02/2026)	Faturada	11/02/2026	34,00
Total do funcionário JANAINA BARBOSA RODRIGUES: 34,00			
ROSELEI LAMAS BERTON			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional dia 11/02/2026)	Faturada	11/02/2026	34,00
Total do funcionário ROSELEI LAMAS BERTON: 34,00			
VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional dia 10/02/2026)	Faturada	10/02/2026	34,00
Total do funcionário VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADARES : 34,00			

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	05/03/2026	136,00	Boleto e NF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.53
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	59

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305121246678417609
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2026 - 09:14:39

PAGO PARA: Escritorio Delta de Contabilidade
CNPJ: 10.627.688/0001-98
CHAVE PIX: 10627688000198
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000482889
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: 05/03/2026 - 09:14:40

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 2.FAC.3B0.DE8.339.360

=====

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

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

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

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



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

Número 3871
Competência 02/2026
Emitida em 26/02/2026 13:46:28

Nº PROCESSO
LUBRICA
60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
Nome Fantasia: DELTA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98 Inscrição Municipal: 123064
Endereço: JOUBERT DE CARVALHO, 623 - ZONA 01 - SALA 306 - 87013911
Telefone: (44) 3029-3062 / (44) 3227-3062 Email: DELTAMGA@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: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - Dj Alto Da Boa Vista - 87083069
Telefone: 0032628269 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
Honorários Contábeis.

Valor Total da NFS-e R\$ 3.550,00

Código de Tributação
171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Serviços R\$ 3.550,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.550,00	
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.550,00	
Optante Simples Sim	Regime Sociedade	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



Z Y M X B E M V 6

Código de Verificação
Z Y M X B E M V 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.24
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
FLUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305160018410665320
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/03/2026 - 13:01:08

PAGO PARA: Daniel Gomes Hurtado
CPF: ***.543.759-**
CHAVE PIX: 05354375959
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3512 - CONTA: 0000000000000285447
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: 05/03/2026 - 13:01:08

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: C.63D.0A2.150.330.32F

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.

1ª parcela, laudo para o abra.


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



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

Número **55**
Competência **03/2026**
Emitida em **05/03/2026 10:52:16**

Nº PROCESSO

RUBRICA

8
62

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANAMBE ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **50.887.070/0001-81** Inscrição Municipal: **277303**
Endereço: **AV. CERRO AZUL, 1878 - JARDIM NOVO HORIZONTE IIIª PARTE - 87010055**
Telefone: **44999022073** Email: **mtcconlicit@gmail.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:
PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.500,00**

Código de Tributação
070101 - Engenharia e congêneres

Valor Serviços R\$ 1.500,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 45,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.500,00	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



C Y 1 Z K C H P 5

Código de Verificação
CY1ZKCHP5

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016802534480799050002513800000030000

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 30.901

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.8EE.070.7B7.A7B.B64

=====

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

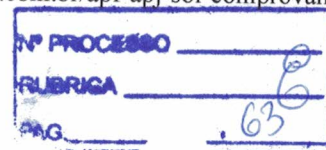
0800 729 5678

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 _____

Banco Itaú S.A.

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)		
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001680-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento 09/03/2026	N. do Documento 5932	Espécie R\$	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Data de Processamento 02/03/2026

Banco Itaú S.A.

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 02/03/2026	Nº do Documento 5932	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/03/2026			
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						Vencimento 09/03/2026	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,51 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 15,00) A PARTIR DE 10/03/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.						Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
						Nosso Número 109/00001680-2	
						1(=) Valor do Documento 300,00	
						2(-) Desconto / Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Moral / Multa	
						5(+) Outros Acréscimos	
						6(=) 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						Autenticação mecânica	

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00168.025344 80799.050002 5 13800000030000

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						Vencimento 09/03/2026	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11						Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
Data do Documento 02/03/2026	Nº do Documento 5932	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/03/2026	Nosso Número 109/00001680-2		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 300,00		
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,51 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 15,00) A PARTIR DE 10/03/2026 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

Nº PROCESSO
Nº 000.005.456
NF-e
SÉRIE 2

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.456
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4126 0304 1760 1400 0111 5500 2000 0054 5610 0467 3227
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: 141260081070848 02/03/2026 14:39:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/03/2026
MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	300,00		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: 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	56,10	22071090	060	5929	L	61,35	4,89	300,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 17/02/2026, NÚMERO: 455001, EMITIDA EM 23/02/2026, NÚMERO: 456931, EMITIDA EM 27/02/2026, NÚMERO: 458955, Tributos aproximados: R\$ 20.10 (6.70%) Federal, R\$ 36.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 47C8DA
RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
FABRICA	8
PAG.	66

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 # 5932
 EMITIDA EM: 02/03/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 300,00

Vencimento: 09/03/2026

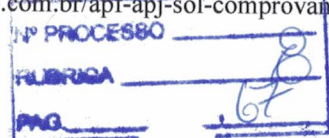
Detalhamento da fatura
 Descrição

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYC6I77				
Doc: 456931 Data: 23/02/2026 Und: 1 ETANOL COMUM	Km: 1 20.45	Méd: 0 4.89	0.0	100,00
Doc: 458955 Data: 27/02/2026 Und: 1 ETANOL COMUM	Km: 123 20.45	Méd: 5.97 4.89	0.0	100,00
Doc: 455001 Data: 17/02/2026 Und: 1 ETANOL COMUM	Km: 1 20.45	Méd: 0 4.89	0.0	100,00
Total Placa:				300,00

Total por U

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

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001630904313790000010000

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 30.902

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 5.49B.FFE.B96.E1C.E73

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 00610.672206 00001.630904 3 13790000010000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 08/03/2026	
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					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 06/02/2026					Nosso Numero 021/0000016309-0	
Nº Documento 0000596259		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/02/2026		(=) Valor do Documento 100,00
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,00 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,04 (0,04%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00010362 - 01 Ref NF: 010362-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.630904 3 13790000010000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 08/03/2026	
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					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 06/02/2026					Nosso Numero 021/0000016309-0	
Nº Documento 0000596259		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/02/2026		(=) Valor do Documento 100,00
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,00 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,04 (0,04%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00010362 - 01 Ref NF: 010362-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.630904 3 13790000010000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 08/03/2026	
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					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2	
Data do Documento 06/02/2026					Nosso Numero 021/0000016309-0	
Nº Documento 0000596259		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/02/2026		(=) Valor do Documento 100,00
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,00 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,04 (0,04%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00010362 - 01 Ref NF: 010362-RPS	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



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

Número **36376** PROCESSO
 Competência **02/2026** RICA
 Emitida em **06/02/2026 08:10:41**

RPS Nº 10362 Série RPS, emitido em 06/02/2026 Lote: 8644863

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:

VISITA TECNICA
 Valor aproximado dos tributos R\$ 18,45 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 061824

Valor Total da NFS-e **R\$ 100,00**

Item da Lista de Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 100,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$100,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 100,00
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>

IBS/CBS

NBS 118023000	CST/cClassTrib 000-000001			
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Redução	Valor Devido
CBS	R\$97,00	0,00%	-	R\$ 0,00
IBS Estadual	R\$97,00	0,10%	-	R\$ 0,00
IBS Municipal	R\$97,00	0,00%	-	R\$ 0,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



T R O K 6 X A M K

Código de Verificação
TR0K6XAMK

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691434020102188201236581450016113810000032118

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	31.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	321,18
--------------------	--------

VALOR COBRADO	321,18
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C3B.EA1.6F2.7FF.838
-----------------	-----------------------

=====

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	_____
FUBRIGA	_____
PAG.	_____

Vencimento	10/03/2026	Agência/Código do Beneficiário	4340/021882-0	Número do Documento	81742924	Nosso Número	1365814-5
Valor do Documento	321,18	(-) 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

Local de Pagamento					Vencimento	10/03/2026
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					95.642.526/0001-81	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/02/2026	81742924	DM	N	26/02/2026	1365814-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			321,18	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, cobrar juros de 0,06% ao dia.					(+) Mora/Multa/Juros	
Avisar o CESEM sobre troca do responsável pelo faturamento no e-mail contasareceber@grupocesem.com.br					(+) Outros Acréscimos	
Evite inadimplência, suspensão dos serviços e protestos. Dúvidas faça contato: (44) 3027-6565					(=) Valor Cobrado	
Venda 56070 - 1/1 - NF 900/258						
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





A autenticidade desta NFS-e poderá 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
4115200229564252600018100000000025826023980132820

Número da NFS-e 258	Competência da NFS-e 26/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2026 08:18:31
Número da DPS 253	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2026 08:16:28

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 95.642.526/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3027-6565
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA	E-mail FINANCEIRO@GRUPOCESEM.COM.BR		
Endereço ANTONIO CARNIEL, 163, ZONA 05	Município Maringá - PR	CEP 87015-330	
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3265-8921
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	E-mail amamaringa@hotmail.com		
Endereço Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30, Loteamento Alto da Boa Vista	Município Maringá - PR	CEP 87083-069	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1 EXAMES OCUPACIONAIS. 336,85			

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\$ 336,85	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 336,85	Alíquota Aplicada 3.00 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 10,11

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 15,67	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 2,19	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 10,11		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 336,85	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 15,67	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 12,30		Valor Líquido da NFS-e R\$ 321,18

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 13.45 %	Estaduais 0.00 %	Municipais 4.76 %
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Trib aprox R\$: 43,20 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 15,29 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA | NBS: 114109000



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

(44) 3027-6565

CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 95.642.526/0001-81 IE: ISENTO

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		336,85	336,85
			Total	336,85
			Valor líquido	321,18

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/03/2026	321,18

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



FATURA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Empresa

Razão Social	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CNPJ	86.798.014/0001-18	Inscrição Estadual	87083-069	Inscrição Municipal	Maringá
Endereço	Rua Pioneiro Marcelliano Venâncio 30	Bairro	Loteamento Alto da Boa Vista	CEP		Cidade	

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
EXAMES OCUPACIONAIS		10/03/2026			R\$336,85
	Total				R\$336,85

Funcionários

Unidade - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS										
Sector	Nome	Situação	Matrícula	Exame	Exame	Tipo	Dt. Pedido	Dt. Exame	Prestador	Vi. Cobrar
ESCOLA	ANA PAULA MARQUES AGUIAR	Inativo		Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 44,37
ESCOLA	ANA PAULA MARQUES AGUIAR	Inativo		Acuidade Visual		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 23,00
ESCOLA	MARILDA APARECIDA BRAGA	Inativo		Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 44,37
ESCOLA	MARILDA APARECIDA BRAGA	Inativo		Acuidade Visual		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 23,00
ESCOLA	SAMUEL ALCANTARA DE MELO	Inativo		Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 44,37
ESCOLA	SAMUEL ALCANTARA DE MELO	Inativo		Acuidade Visual		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 23,00
ESCOLA	TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESIAS	Inativo		Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 44,37
ESCOLA	TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESIAS	Inativo		Acuidade Visual		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 23,00
ESCOLA	VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	Inativo		Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 44,37
ESCOLA	VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	Inativo		Acuidade Visual		Adm	02/02/2026	02/02/2026	CESEM - FATURAMENTO	R\$ 23,00

Número de Funcionários - 48

Exames

Nome	Qtd Contratada	Qtd Realizada no Período	Qtd Realizada no Contrato	Qtd Disponível	Vi. Cobrar
Acuidade Visual	0	5	0	0	R\$115,00
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11	5	11	0	R\$221,85

Nº PROCESSO

72

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

13691737010061067220600001633411213810000023058

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	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	230,58
VALOR COBRADO	230,58

=====

NR.AUTENTICACAO F.56E.A7B.EDC.AAA.57D

=====

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	B
PAG.	75



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.633411 2 13810000023058

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 10/03/2026
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					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2
Data do Documento 09/02/2026	Nº Documento 0000596306	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Numero 021/0000016334-1
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 230,58
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 11,53 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,09 (0,04%) AO DIA					(-) Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(-) Outras deduções/Abatimento
Beneficiário Final:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.633411 2 13810000023058

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 10/03/2026
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					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2
Data do Documento 09/02/2026	Nº Documento 0000596306	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Numero 021/0000016334-1
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 230,58
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 11,53 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,09 (0,04%) AO DIA					(-) Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(-) Outras deduções/Abatimento
Beneficiário Final:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.633411 2 13810000023058

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 10/03/2026
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					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610672-2
Data do Documento 09/02/2026	Nº Documento 0000596306	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Numero 021/0000016334-1
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 230,58
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 11,53 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,09 (0,04%) AO DIA					(-) Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR					(-) Outras deduções/Abatimento
Beneficiário Final:					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 4974

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:

Nfe
 Nº 000.016.066
 SÉRIE: 001 77

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**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 000.016.066

SÉRIE: 001

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0204 8609 1500 0128 5500 1000 0160 6615 2194 9619

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

141260051853826 09/02/2026 11:02:46

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 09/02/2026
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 30412-424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2026
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:02:30

FATURA

01 11/03/2026 65,58

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	65,58
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	25,36	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	65,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
1395	FONTE 12V 3A	85044030	101	5102	UN	1,000	65,5800	65,58	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 061861/ORC 028221 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 25,36 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 **36389** PROCESSO
 Competência **02/2026** MARINGÁ
 Emitida em **09/02/2026 11:03:46** 78

RPS Nº 10375 Série RPS, emitido em 09/02/2026 Lote: 8644876

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços:

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS
 Valor aproximado dos tributos R\$ 30,44 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
 REFERENTE OS 061861/ORC 028221

Valor Total da NFS-e

R\$ 165,00

Item da Lista de Serviço

14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 165,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 165,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 165,00
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>

IBS/CBS

NBS 118023000	CST/cClassTrib 000-000001			
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Redução	Valor Devido
CBS	R\$ 160,05	0,00%	-	R\$ 0,00
IBS Estadual	R\$ 160,05	0,10%	-	R\$ 0,00
IBS Municipal	R\$ 160,05	0,00%	-	R\$ 0,00

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



D X H X F N 8 U N

**Código de Verificação
DXHXFN8UN**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.15
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 577.588.362-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPF/CNPJ: 78.191.848/0001-32

VALOR: R\$ 100,00

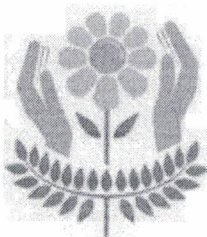
DEBITO EM: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 8.270.E56.EA3.255.E95

N.º PROCESSO	0
FUBRICA	0
PAG.	79



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

RECIBO Nº: 029838

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
		MARÇO 2026	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais			R\$ 100,00
RECIBO			
CAIXA DIA 10/03/2026			
espaço reservado à tesouraria		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: 029838

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
		MARÇO 2026	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais			R\$ 100,00
RECIBO			
CAIXA DIA 10/03/2026			
espaço reservado à tesouraria		Cem Reais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.27
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
FUBRICA	
PAG	88

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260310134910217275195
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$404,00
TARIFA: R\$3,99
DATA: 10/03/2026 - 10:50:12

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/03/2026 - 10:50:13

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 3.EEE.6C3.BFC.0B6.C8D

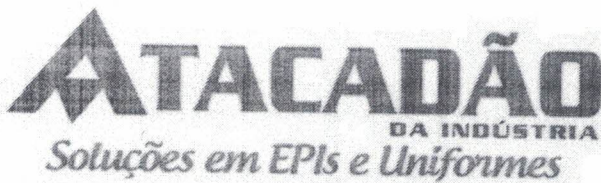
=====

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.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 26646
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4126 0220 8795 8600 0113 5500 1000 0266 4610 0441 5335
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: 141260060283807 14/02/2026 10:54:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019 INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 14/02/2026
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NÚMERO 30 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL DATA DA SAÍDA 14/02/2026
CEP 87083-069 MUNICÍPIO MARINGA FONE / FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAÍDA 10:54:05

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/03/2026	404,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	404,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	404,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

ENDEREÇO PARA ENTREGA
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NÚMERO 30 COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL MUNICÍPIO MARINGA UF PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO TRIBUT
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 52 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	59,50	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,74
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL CINZA ESCURO 46 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	52,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,83
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL CINZA ESCURO 48 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2,000	52,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,83
12532701001	TÊNIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 38 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,88
Total de Itens (CFOP):						7			Totalizador (CFOP):		404,00			

RECEBI
24 / 02 / 2026
[Assinatura]
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF AO PEDIDO 1148683 E 1148626. RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) Valor: 404 N° Fat: 26646 NF-e N: 26646 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR:



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Estorno

Transferência no valor de **R\$208,00(duzentos e oito reais)**, referente a Ticket alimentação funcionaria Roselei Lamas Berton que pediu demissão dia 03/02/2026 e, portanto, não exerceu suas atividades no mês de fevereiro/2026.

Convênio Seduc

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 136.964-4

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:14
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 13/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
VALOR TOTAL 208,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR.AUTENTICACAO 8.B5E.6EE.712.8DF.BAF


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

Maringá, 13 de março de 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.06
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260313142345455185876
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$36,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/03/2026 - 11:24:51

PAGO PARA: Abjchaves
CNPJ: 19.815.543/0001-95
CHAVE PIX: 19815543000195
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001140388
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: 13/03/2026 - 11:24:52

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 2.F25.0FE.7A2.9B5.112

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
4115200221981554300019500000000028326038163955092

Número da NFS-e
283

Competência da NFS-e
13/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/03/2026 11:13:22

Número da DPS
12

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
13/03/2026 11:13:22



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		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		19.815.543/0001-95	-	(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	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86.798.014/0001-18	-	-
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA			E-mail -	
			Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Maringá - PR	-
Descrição do Serviço 3 cópias de chaves yales			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 36,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 36,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e R\$ 36,00
-	-		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI
13/03/2026
Evelyn
ASSINATURA

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:01
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691315060101325350301104550015913870000026145

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	31.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	261,45
VALOR COBRADO	261,45

=====

NR.AUTENTICACAO E.E56.AEF.83B.3D6.1D6

=====

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	_____
SAG	_____

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 01/03/2026

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/03/2026

Serviços - (01/02/2026 a 28/02/2026)..... 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 01104.550015 9 13870000026145

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00110455
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 25617	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 16/03/2026	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 01104.550015 9 13870000026145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 16/03/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 02/03/2026	No. documento 25617	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/03/2026	Nosso número 00110455
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
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso da NFS-e
31471051207390623000167000000002561726032720891318

Número da NFS-e 25617 Competência da NFS-e 02/03/2026 Data e Hora da emissão da NFS-e 02/03/2026

Número da DPS 6773486 Série da DPS 1 Data e Hora da emissão da DPS 02/03/2026 20:20:09

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 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

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

TOMADOR DO SERVIÇO
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 (01/02/2026 a 28/02/2026) - CONTRATO 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	PARA DE MINAS	Nenhum
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
R\$ 261,45	Não	-	-
BC ISSQN	Aliquota Aplicada	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 261,45	4,10%	-	-
		Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
		Não Retido	R\$ 10,72

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 261,45	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Desconto Incondicionado	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 261,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais Estaduais Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:01
118701187 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	89

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900001117597113860000028000

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	31.602
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.A01.38A.607.778.C48

=====

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 00001.117597 1 13860000028000

Nº PROCESSO

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 15/03/2026
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975
Data do Documento 10/02/2026	Número de Documento 0000597677	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/02/2026	Nosso Numero 00000111759
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 280,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA			Ref.Duplicata: 12490 - 01 (RPS 12490) Nota Eletrônica: 0000012529		(-)Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Sacador/Avalista:					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.117597 1 13860000028000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 15/03/2026
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975
Data do Documento 10/02/2026	Número de Documento 0000597677	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/02/2026	Nosso Numero 00000111759
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 280,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA			Ref.Duplicata: 12490 - 01 (RPS 12490) Nota Eletrônica: 0000012529		(-)Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Sacador/Avalista:					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.117597 1 13860000028000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 15/03/2026
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975
Data do Documento 10/02/2026	Número de Documento 0000597677	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 10/02/2026	Nosso Numero 00000111759
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 280,00
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA			Ref.Duplicata: 12490 - 01 (RPS 12490) Nota Eletrônica: 0000012529		(-)Desconto
Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Sacador/Avalista:					(-)Outras deduções/Abatimento
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave 4974

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número 12529 PROCESSO
Competência 02/2026 UNICA
Emitida em 10/02/2026 16:14:03 91

RPS Nº 12490 Série UNICA, emitido em 10/02/2026 Lote: 1905

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 FEVEREIRO/2026.
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 Líquido 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



V C 8 2 A B 0 G M

Código de Verificação
VC82AB0GM

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:01
118701187 0001

Nº PROCESSO	8
SUBSCRIÇÃO	
PAG.	97

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691315060101325350301108060011213870000008860

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	31.603
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	88,60
VALOR COBRADO	88,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.489.B3E.216.685.315

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 não 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.

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 01/03/2026

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 16/03/2026
Serviços - (25/02/2026 a 24/03/2026)..... 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.



SICOOB | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01108.060011 2 13870000008860

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00110806
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 26050	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 16/03/2026	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

SICOOB | 756-0 | 75691.31506 01013.253503 01108.060011 2 13870000008860

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Vencimento 16/03/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5	
Data do documento 04/03/2026	No. documento 26050	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 04/03/2026	Nosso número 00110806	
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

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
3147105120739062300016700000002605026037076211909

Número da NFS-e 26050 **Competência da NFS-e** 04/03/2026 **Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/03/2026

Número da DPS 6778125 **Série da DPS** 1 **Data e Hora da emissão da DPS** 04/03/2026 08:00:13

EMITENTE da NFS-e **CNPJ / CPF / NIF** **Inscrição Municipal** **Telefone**
Prestador do Serviço 07.390.623/0001-67 1011116231 32378900

Nome / Nome Empresarial **E-mail**
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA julio@preconta.com.br

Endereço **Município** **CEP**
LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA PARA DE MINAS 35660970

Simples Nacional na Data de Competência **Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO **CNPJ / CPF / NIF** **Inscrição Municipal** **Telefone**
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA E-mail

Endereço **Município** **CEP**
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA 87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional **Código de Tributação Municipal** **Local da Prestação**
080201 Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica E Educacional, Avaliacao De Conhecimentos De Qualquer Natureza. PARA DE MINAS

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/02/2026 a 24/03/2026) - CONTRATO 567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável		PARA DE MINAS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 88,60	Não	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 88,60	4,10%	Não Retido	R\$ 3,63

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 88,60	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Desconto Incondicionado	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 88,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.15
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260317160054931868402
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$43,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/03/2026 - 13:04:00

PAGO PARA: Aldir Paulo Bebbber
CPF: ***.214.469-**
CHAVE PIX: +5544988214328
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546 - CONTA: 12880000008122485292
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 13:04:01

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 2.D86.D69.831.44E.022

	RECIBO	Nº	VALOR 43,00
RECEBI (EMOS) DE Associação Maringáense dos Artistas - 86.798.014/0001-18			
ENDEREÇO			
IMPORTÂNCIA DE Quarenta e Três Reais			
REFERENTE A (01) Carimbo			
RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE			
CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	
NOME EMITENTE		DATA 17/03/26	
ENDEREÇO CARIMBOS GAÚCHO		ASSINATURA	
CNPJ: 45.154.351/0001-95			
Av. São Domingos, 1981 - Fundos			
CPF/CNPJ/RG (44) 98821-4328			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.31
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
_____	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260318185217484766859
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$195,97
TARIFA: R\$1,94
DATA: 18/03/2026 - 15:54:13

PAGO PARA: Ana P Marques Aguiar
CPF: ***.086.541-**
CHAVE PIX: +5567999191503
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8496 - CONTA: 0000000000000184501
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: 18/03/2026 - 15:54:15

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 1.027.A45.666.338.6C5

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: medicamentos para professor.

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

DrogaRaia

Raia Drogasil S/A
PRACA OURO PRETO, 14 - JD ALVORADA - MARINGA - PR
Telefone: (44) 99149-3239
CNPJ: 61.585.865/1525-04 - I.E.: 9072689183

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	ALIQ	VL ITEM	RS
01	000047173	NIMESULIDA	100	ENG	12S	1,00	Unx	23,17	F
De 23,17 por 14,45 desconto de									
Valor Liquido									14,45
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL DESCONTO R\$									8,72
VALOR TOTAL R\$									14,45
FORMA DE PAGAMENTO									VALOR PAGO
CARTAO DE CREDITO									14,45

Trib Aprox R\$: 1,94 Federal e 2,60 Estadual
Fonte: IBPT
RAIA2178

61.585.865/1525-04

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

515491*****1022

1a VIA-CLIENTE

AUI=281485

DOC=000102 17/03/26

17:07 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR:

R\$ 14,45

SiTef from Fiserv

NFC-e No. 000309618 Serie 004
Emissao 17/03/2026 17:07:24

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>

CHAVE DE ACESSO

4126 0361 5858 8515 2504
6500 4000 3096 1815 5572 3239

CONSUMIDOR

CPF: 903.086.541-53

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 141260447600534
17/03/2026 17:07:47

PDU:004 LJ:2178 Cod:0000499172

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8
07

CNPJ: 79.430.682/0247-30 FARMACIA
E DROGARIA NISSEI SA
MORANGUEIRA, 1578 JARDIM
ALVORADA - MARINGA - PR 87033-070
Fone: (44)3293-6450 I.E.: 906.05248-20



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA					
#	Cód	Descrição	Qtd	Unit	VI Desc. VI Total
001	1564	CEFALEXINA 1GR 8 CPR EMS(AM)	2	UN	106,78 32,04 181,52
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					213,56
Descontos R\$					-32,04
VALOR A PAGAR R\$					181,52
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito Outros					181,52

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4126 0379 4306 8202 4730 0505 3000 2896 2114 6528

CONSUMIDOR CPF: 903.086.541-53

Luiz Carlos Picinin

NFC-e nº 000289621 Série: 053 16-3-26 19:34:52
Protocolo de Autorização: 141260443101780

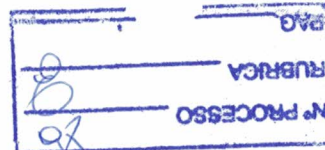
Data de Autorização: 16-3-26 19:34:52



MD5: [Trib aprox R\$: Fed 24,41 Est 32,67 Imp
34,47] [Fonte: IBPT] [CONVENIO: 1575997-APOSENTADOS
(MELHOR IDADE)] [Operador/Vendedor: 69667 /
28218] [VOCE ECONOMIZOU: R\$ 32,04] [Consulte o
QRCode através do App De Oficio Na Nota disponível na
PlayStore (A - Loja 236 - Caixa 53 - Troca mediante cupom
fiscal ate 30 dias, exceto medicamentos de uso
controlado, termelabeis e farmacia popular
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 91,56
Procfht B2C-POS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.12
1187801187 0001

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260319182231743054576
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$325,00
TARIFA: R\$3,21
DATA: 19/03/2026 - 15:24:33

PAGO PARA: Fantasia Baloes
CNPJ: 8.542.871/0001-49
CHAVE PIX: 08542871000149
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3713 - CONTA: 0000000000000128118
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 15:24:35

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: C.EE7.145.DC0.95A.85E

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

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

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

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

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº 000.001.659
 SÉRIE 2

Recebemos de EDSU ORGANIZAÇÃO DE FESTAS INFANTIS LTDA - ME os produtos da nota fiscal indicada abaixo.
 Emissão: 2026-03-19T15:16:58-03:00 Dest./Remet.: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Valor Total: 325,00

DATA DE RECEBIMENTO _____ ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
 41260308542871000220550020000016591871630289

Nº 000.001.659 SÉRIE 2

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



EDSU ORGANIZAÇÃO DE FESTAS INFANTIS LTDA - ME
 AV. MORANGUEIRA Nº 411 - Bairro VILA ESPERANÇA
 MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87030301
 (44) 3029-5235



NATUREZA DA OPERAÇÃO
BALOES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076541415

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.542.871/0002-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260107093829

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
19/03/2026

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO

NÚMERO
30

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2026

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44)3041-2424

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:16:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS DE SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOT. PRODUTOS 325,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0	VALOR TOT. IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00	

PARCELAS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Frete

FRETE POR CONTA

CODIGO RNTC

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO RNTC REBOQUE 1

PLACA REBOQUE 1

UF REBOQUE 1

CODIGO RNTC REBOQUE 2

PLACA REBOQUE 2

UF REBOQUE 2

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
25	BALAO 9 BRANCO GRAN FESTA	95059000	102	5102	PAC OTE	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BALAO 9 AMARELO GRAN FESTA	95059000	102	5102	PAC OTE	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BALAO 9 VERMELHO GRAN FESTA	95059000	102	5102	PAC OTE	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	BALAO 9 AZUL CLARO GRAN FESTA	95059000	102	5102	UN	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	BALAO 9 AZUL ESCURO GRAN FESTA	95059000	102	5102	PAC OTE	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 19/03/2026
 [Assinatura]
 ASSINATURA

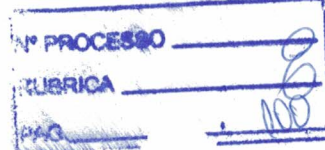
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 . FECOP 0.00.

RESERVADO AO FISCO

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:54
118701187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2026
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	F.5BC.9BD.F2A.0E7.851
-----------------	-----------------------

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 março 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 março de 2026.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:09:40
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____
PAG	_____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400119611176513910000029370

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.003

NOSSO NUMERO 29928120000119611

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 293,70

VALOR COBRADO 293,70

=====

NR.AUTENTICACAO A.777.49E.A99.191.E50

=====

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.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00119.611176 5 13910000029370



Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Nosso Número 00029928120000119611	Nr. do Documento 00010344801	Data de Vencimento 20/03/2026	Valor do Documento 293,70	(=) Valor Pago
---	--	---	-------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço
 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
 SETOR DE DIVERSOES SUL
 70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00119.611176 5 13910000029370

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco

Data de Vencimento

20/03/2026

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ
 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
 SETOR DE DIVERSOES SUL
 70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

452-9/404762-1

Data do Documento

09/03/2026

Nr. do Documento

00010344801

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

09/03/2026

Nosso Número

00029928120000119611

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

293,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pague com Pix



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

- Ficha de Compensação



23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:30:56
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
FLUBRICA	_____

100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017024534480799050002413940000020000

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	32.301
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO F.22C.E31.8DA.9AF.928

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
105

Itaú Banco Itaú S.A.

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)		
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001702-4		(<input type="checkbox"/>) Mudou-se (<input type="checkbox"/>) Ausente (<input type="checkbox"/>) Não existe n. indicado		
Vencimento 23/03/2026		N. do Documento 6013	Espécie R\$	Valor do Documento 200,00		(<input type="checkbox"/>) Recusado (<input type="checkbox"/>) Não procurado (<input type="checkbox"/>) Falecido
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						Data de Processamento 17/03/2026

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR					
Data do Documento 17/03/2026	Nº do Documento 6013		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2026
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 24/03/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no - "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima					

341-7	Recibo do Pagador
	
Vencimento	23/03/2026
Agência/Código do Beneficiário	5348/07990-5
Nosso Número	109/00001702-4
1(=) Valor do Documento	200,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+/-) Moral / Multa	
5(+/-) Outros Acréscimos	
6(=) 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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00170.245344 80799.050002 4 13940000020000

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					
Data do Documento 17/03/2026	Nº do Documento 6013		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2026
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 24/03/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					
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					

Vencimento	23/03/2026
Agência/Código do Beneficiário	5348/07990-5
Nosso Número	109/00001702-4
(-) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Juros / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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: _____



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.511
SÉRIE 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4126 0304 1760 1400 0111 5500 2000 0055 1110 0473 3282

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: 141260103196237 17/03/2026 10:55:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 17/03/2026

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/03/2026

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

FATURA

DOCUMENTO: 6013 VALOR BRUTO: 200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 200,00 DATA VENCIMENTO: 23/03/2026

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: _____

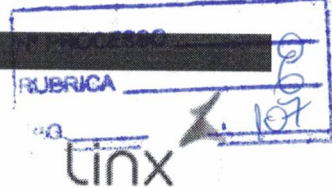
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	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	20,041	4,99	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 07/03/2026, NÚMERO: 462475, EMITIDA EM 15/03/2026, NÚMERO: 465259,
 Tributos aproximados: R\$ 13.40 (6.70%) Federal, R\$ 24.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - PR BA2203
 Duplicata 001 - Vencimento: 23/03/2026, 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 # 6013
EMITIDA EM: 17/03/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 23/03/2026

Detalhamento da fatura
 Descrição

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYC6I77				
Doc: 462475 Data: 07/03/2026 Und: 1	Km: 123	Méd: 0		
ETANOL COMUM	20.878	4.79	0.0	100,00
Doc: 465259 Data: 15/03/2026 Und: 1	Km: 123	Méd: 0		
ETANOL COMUM	20.041	4.99	0.0	100,00
Total Placa:				200,00

Total por U

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

23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:30:56
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026074700000000100000840769213940000032500

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 32.302
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO 1.FCE.3CA.6B0.DF1.3A7

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	

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: 946740260476409

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 Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/741770AA55B84AB4AF91F3EB3FCB37815204000053039865406325.005802BR5923VISAO CONTROLE DE QUALI6007MARINGA62070503***630446CD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192026074700000000100000840769213940000032500	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 946740260476409
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 23/03/2026
	Valor do doc R\$ 325,00
Instruções Venda 7043 - 2/2 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

40192026074700000000100000840769213940000032500



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 Número NFS-e
5035
Data e Hora de Emissão
16/02/2026 14:57:13
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 RESERVATORIO. 650,00

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO.

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, lustração, 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, lustração, 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 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: Maringá / PR
Incentivador Cultural: NÃO 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) 0,0000 IBS(Municipal) 0,0000 CBS(Federal) 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

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:05
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164106651293485697750009113960000018200

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 32.501

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 182,00

VALOR COBRADO 182,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.865.ECD.043.B2B.E15

=====

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

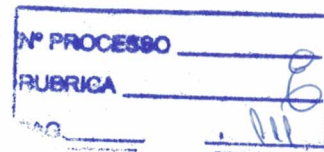
0800 729 5678

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.



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	8
PAG	12

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 41066.512934 85697.750009 1 13960000018200**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01410665-1
Número do documento 1.TL-17146355		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 25/03/2026		Valor Documento 182,00
(-) 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 41066.512934 85697.750009 1 13960000018200**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 24/03/2026	No documento 1.TL-17146355	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 24/03/2026	Nosso Número 109/01410665-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 182,00
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

RPS N° 512789 Série L6, emitido em 26/03/2026

20260326u47866934000174

PROCESSO

Número da Nota
101782342

Data e Hora de Emissão
26/03/2026 06:11:34

Código de Verificação
MRD6-WGQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 2 R\$ 182,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 PEDIDO: 90231998 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\$182,00

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 N° 512789 Série L6, emitido em 26/03/2026;

Perfil

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Contrato: 4516890003091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 90231998
Data do pedido: 24/03/2026
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R\$ 182,00
Data de crédito: 26/03/2026
Data de vencimento: 25/03/2026
Quantidade de colaboradores: 2
Quantidade de cartões novos: 2

Colaboradores (2)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
GISELE FERREIRA ROSA PAULA	1	091.955.329-00	R\$ 91,00
JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	1	072.340.249-30	R\$ 91,00

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.47
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	8
ASSINATURA	
DATA	15

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260327111132818678017
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$255,75
TARIFA: R\$2,53
DATA: 27/03/2026 - 08:16:49

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 08:16:50

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B8.F56.FF3.B92.241

=====

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.

ATACADÃO

DA INDÚSTRIA

Soluções em EPIs e Uniformes

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 26729
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4126 0220 8795 8600 0113 5500 1000 0267 2910 0443 2676

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: 141260078775753 28/02/2026 09:06:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9067249019

INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

28/02/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

NÚMERO
30

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM REAL

DATA DA SAÍDA

28/02/2026

CEP

87083-069

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

4432658921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

09:05:51

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/03/2026	255,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	255,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	255,75

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			0	0	0	

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		30	
BAIRRO/DISTRITO		MUNICÍPIO	UF
JARDIM REAL		MARINGA	PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT	
10700102003	MANGUITO COM PROTECAO SOLAR COM DORSO PRETO.M CA:	39262000	103	5102	PAR	3,000	18,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,66	
11909302013	LUYA SONORA PRO PRETO G CA: 50280	61161000	103	5102	PAR	5,000	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,97	
Total de Itens (CFOP):						8				Totalizador (CFOP):					255,75

RECEBI
28/02/2026
Evelyn
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PEDIDO: 1149658.	

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 255,75	NF-e
		Nº Fat: 26729	N: 26729
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Série: 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.40
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	17

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260327193701454736254
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/03/2026 - 16:38:27

PAGO PARA: 52.162.298 Stefane Caroline Acsonov
CNPJ: 52.162.298/0001-30
CHAVE PIX: 52162298000130
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000320309674
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 16:38:28

=====

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 8.682.F56.FE6.D1B.6C1

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.

Reserva carinho de Pipoca e Algodão doce, por o dia 01 de abril,
Dia Mundial do Conscientização do Autismo.

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



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
4126256225216229800013000000000009626034207353353

Número da NFS-e 96	Competência da NFS-e 25/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/03/2026 12:08:37
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 25/03/2026 12:08:37

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	52.162.298/0001-30	-	(44) 9977-2729

Nome / Nome Empresarial 52.162.298 STEFANE CAROLINE ACSONOV PLAZEZWSKI REIS	E-mail STEFANE.PLAZEZWSKI.REIS@GMAIL.COM	
Endereço RUA CARACAS, 215, JARDIM CASTELO	Município Sarandi - PR	CEP 87112-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	86.798.014/0001-18	-	-

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 03.03.01 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, sta...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sarandi - PR	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Barraquinha de algodão doce e pipoca salgada
Pagamento via pix
CNPJ:52.162.298.0001-30
Stefane Caroline Acsonov Plazewski Reis
Nubank

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sarandi - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 400,00	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\$ 400,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103019000

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:45:44
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164417819293485697750009214010001274000

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 33.001
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 12.740,00
VALOR COBRADO 12.740,00

NR.AUTENTICACAO C.C78.38A.8C4.5E6.20F

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.

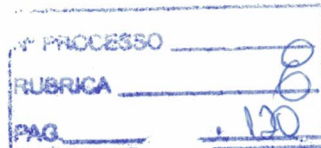
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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 indicata.



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 44178.192934 85697.750009 2 14010001274000**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01441781-9
Número do documento 1.TL-17193587		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 30/03/2026		Valor Documento 12.740,00
(-) 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 44178.192934 85697.750009 2 14010001274000**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 30/03/2026	No documento 1.TL-17193587	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 109/01441781-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 12.740,00

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

RPS Nº 302999 Série L7, emitido em 31/03/2026

20260331u47866934000174

Nº PROCESSO	
Número da Nota	102635472
Data e Hora de Emissão	31/03/2026 08:49:24
Código de Verificação	QF6F-VURD

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

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 35 R\$ 12.740,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 90761014 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\$12.740,00

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 302999 Série L7, emitido em 31/03/2026;

Perfil

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Contrato: 4516890003091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 90761014
Data do pedido: 30/03/2026
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R\$ 12.740,00

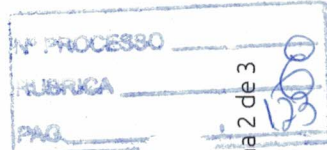
Data de crédito: 01/04/2026
Data de vencimento: 30/03/2026
Quantidade de colaboradores: 35
Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (35)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0	666.737.049-34	R\$ 234,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0	016.711.219-88	R\$ 468,00
APARECIDA DONISETE LOPES	0	020.397.269-42	R\$ 468,00
DANIEL CALDEIRAS DOS SANTOS	0	137.553.127-19	R\$ 468,00
DEBORA MITSUE ENDO ITO	0	053.407.317-40	R\$ 234,00



Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
DENISE BONGIOVANI BANUTH	0	204.490.958-86	R\$ 468,00
ELIANA A RESENDE FACHINI	0	020.118.289-02	R\$ 468,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	0	095.454.069-76	R\$ 468,00
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	0	028.619.078-86	R\$ 468,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0	020.127.489-29	R\$ 468,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0	029.409.769-45	R\$ 234,00
GELANGELA BATISTA CAROBA	0	071.075.559-79	R\$ 13,00
GISELE FERREIRA ROSA PAULA	0	091.955.329-00	R\$ 234,00
GUSTAVO CARAMACHI V DOS SANTOS	0	081.311.869-70	R\$ 468,00
JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	0	052.124.889-23	R\$ 468,00
JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	0	072.340.249-30	R\$ 234,00
JUSSELIA CACIA MOREIRA	0	587.907.649-00	R\$ 468,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0	077.899.999-82	R\$ 364,00
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	0	090.603.909-62	R\$ 468,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0	041.032.589-93	R\$ 468,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	0	047.270.679-94	R\$ 468,00
MONICA RENATA BAHU DA SILVA	0	064.892.719-90	R\$ 234,00



Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0	109.197.209-51	R\$ 234,00
PRISCILA CORREA MACHARET	0	077.507.619-85	R\$ 234,00
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	0	091.164.139-46	R\$ 195,00
RAFAELA APGARCIA DE OLIVEIRA	0	101.102.229-03	R\$ 468,00
RAQUEL MELLO COSTA	0	993.907.870-68	R\$ 234,00
ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	0	025.255.802-22	R\$ 234,00
ROSA MARIA PUREZA MARTINS	0	182.302.962-00	R\$ 468,00
ROSANGELA ESTEVAM M RIBEIRO	0	205.119.728-81	R\$ 234,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0	522.251.431-53	R\$ 468,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0	105.521.869-61	R\$ 234,00
VANESSA DIAS KLAUS	0	064.764.459-28	R\$ 468,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0	067.877.459-58	R\$ 468,00
WILLIANSIMAO DOS SANTOS	0	113.793.119-18	R\$ 468,00

Nº PROCESSO
SUBRUBICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.37
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260401145304694671855
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 01/04/2026 - 11:55:20

PAGO PARA: 52.162.298 Stefane Caroline Acsonov
CNPJ: 52.162.298/0001-30
CHAVE PIX: 52162298000130
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000320309674
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/04/2026 - 11:55:20

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 6.F36.6E8.3AC.8B9.8AC

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

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

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

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

obs: Rustante aluguel corrimão de pipoco e algodão
doce, crento no Chico Ineto, conscientização mundial
do dia do Rustismo.

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



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
4126256225216229800013000000000009626034207353353

Número da NFS-e 96	Competência da NFS-e 25/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/03/2026 12:08:37
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 25/03/2026 12:08:37

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.162.298/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9977-2729
Nome / Nome Empresarial 52.162.298 STEFANE CAROLINE ACSONOV PLAZEZWSKI REIS	E-mail STEFANE.PLAZEZWSKI.REIS@GMAIL.COM		
Endereço RUA CARACAS, 215, JARDIM CASTELO	Município Sarandi - PR	CEP 87112-550	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	E-mail -		
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA	Município Maringá - PR	CEP 87083-069	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 03.03.01 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, sta...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sarandi - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Barraquinha de algodão doce e pipoca salgada Pagamento via pix CNPJ:52.162.298.0001-30 Stefane Caroline Acsonov Plazewizski Reis Nubank			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sarandi - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 400,00	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\$ 400,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103019000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.54
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
PUBRICA	_____
PAG	_____

06
07

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260406161715075906530
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 06/04/2026 - 13:22:50

PAGO PARA: Anambe Engenharia Ltda
CNPJ: 50.887.070/0001-81
CHAVE PIX: 50887070000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3837 - CONTA: 0000000000000983109
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: 06/04/2026 - 13:22:51

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: C.541.A57.E7A.090.A33

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: 2ª parcela laudo engenheiro ambiental



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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
Número **55**
Competência **03/2026**
Emitida em **05/03/2026 10:52:16**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ANAMBE ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **50.887.070/0001-81** Inscrição Municipal: **277303**
Endereço: **AV. CERRO AZUL, 1878 - JARDIM NOVO HORIZONTE IIIª PARTE - 87010055**
Telefone: **44999022073** Email: **mtcconlicit@gmail.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:
PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.500,00**

Código de Tributação
070101 - Engenharia e congêneres

Valor Serviços R\$ 1.500,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 45,00	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00	
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.500,00	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



C Y 1 Z K C H P 5

Código de Verificação
CY1ZKCHP5

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:54
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020114695330002475830010214080000010200

BENEFICIARIO:

NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E

NOME FANTASIA:

NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI

CNPJ: 25.297.829/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI

CNPJ: 25.297.829/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	40.602
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	102,00
VALOR COBRADO	102,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.C61.303.CED.A14.491

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.



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

Número **9978** PROCESSO
 Competência **03/2026**
 Emitida em **25/03/2026 10:04:01**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **NEW SEG CLÍNICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**
 Nome Fantasia: **NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M**
 CPF/CNPJ: **25.297.829/0001-29** Inscrição Municipal: **184833**
 Endereço: **AV. GASTÃO VIDIGAL, DOUTOR, 865 - ZONA 08 AMPLIAÇÃO - 87050440**
 Telefone: **4432278964 / (44) 9-8438-8800** Email: **vinicius@contabilidaderegente.com.br** 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:
 EXAMES OCUPACIONAIS

Valor Total da NFS-e **R\$ 102,00**

Código de Tributação
 170901 - Perícia, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor Serviços R\$ 102,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 102,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 102,00
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



D V Q 7 K C U U J

Código de Verificação
DVQ7KCUUJ

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:22
118701187 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164641970293485697750009814090000022100

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	40.701
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	221,00
VALOR COBRADO	221,00

NR.AUTENTICACAO A.A35.6C1.4D1.27F.074

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.

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	133

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 46419.702934 85697.750009 8 14090000022100**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01464197-0
Número do documento 1.TL-17243629		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 07/04/2026		Valor Documento 221,00
(-) 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 46419.702934 85697.750009 8 14090000022100**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/04/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 07/04/2026	No documento 1.TL-17243629	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 07/04/2026	Nosso Número 109/01464197-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 221,00

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
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 675495 Série L8, emitido em 08/04/2026

20260408u47866934000174

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	
Número da Nota	
PAG 103828479	
Data e Hora de Emissão	08/04/2026 05:54:22
Código de Verificação	GLWA-8PHK

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

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 221,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 91356553 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$221,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
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 675495 Série L8, emitido em 08/04/2026;



Perfil

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Contrato: 4516890003091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 91356553
Data do pedido: 07/04/2026
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R\$ 221,00
Data de crédito: 13/04/2026
Data de vencimento: 07/04/2026
Quantidade de colaboradores: 1
Quantidade de cartões novos: 1

Colaboradores (1)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
HELLEN AKEMI YOTANI	1	430.379.268-30	R\$ 221,00

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:22
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017628534480799050002814090000025009

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 40.702
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 250,09
VALOR COBRADO 250,09

NR. AUTENTICACAO 7.F4A.745.208.717.5F4

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.

Comprovante de Entrega

		341-7		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)	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001762-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado	
Vencimento 07/04/2026		N. do Documento 6095		Espécie R\$		Valor do Documento 250,09		<input type="checkbox"/> Recusado	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		Recebi(emos) o bloquete		Data	
Data		Assinatura		Data		Entregador		Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	
								Data de Processamento 31/03/2026	

		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				Vencimento 07/04/2026	
Data do Documento 31/03/2026		N° do Documento 6095		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 31/03/2026		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
N° da Conta / Respons.		Carteira 109		Espécie R\$	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		Quantidade		Valor	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,43 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 12,50) A PARTIR DE 08/04/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.		1(=) Valor do Documento 250,09		2(-) Desconto / Abatimento	
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no - "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima		3(-) Outras Deduções		4(+) Moral / Multa	
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		5(+) Outros Acréscimos		6(=) Valor Cobrado	
PAGADOR / AVALISTA		Autenticação mecânica			

		341-7		34191.09008 00176.285344 80799.050002 8 14090000025009	
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		341-7		34191.09008 00176.285344 80799.050002 8 14090000025009	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Vencimento 07/04/2026		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
Data do Documento 31/03/2026		N° do Documento 6095		Nosso Número 109/00001762-8	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 31/03/2026	
N° da Conta / Respons.		Carteira 109		Espécie R\$	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		Quantidade		Valor	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,43 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 12,50) A PARTIR DE 08/04/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções	
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		(+) Juros / Multa		(+) Outros Acréscimos	
PAGADOR / AVALISTA		(=) Valor Cobrado		Codigo de baixa	



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.608
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4126 0304 1760 1400 0111 5500 2000 0056 0810 0478 8486

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: 141260123790713 31/03/2026 16:16:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 31/03/2026

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/03/2026

MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 6095 VALOR BRUTO: 250,09 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 250,09 DATA VENCIMENTO: 07/04/2026

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	250,09		
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:	250,09

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
1046	620501003	AUTO LUBE OLEO DT 2T LUBRAX 200	3,56	27101932	060	5929	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	20,041	4,99	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	13,909	7,19	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	12,41	27101259	061	5929	L	5,091	7,09	36,09	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 19/03/2026, NÚMERO: 466795, EMITIDA EM 21/03/2026, NÚMERO: 467580.

EMITIDA EM 29/03/2026, NÚMERO: 470563.

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

Tributos aproximados: R\$ 24,23 (9,69%) Federal, R\$ 44,84 (17,93%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR BA2203

Duplicata 001 - Vencimento: 07/04/2026, Valor: 250,09

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 # 6095
EMITIDA EM: 31/03/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 250,09

Vencimento: 07/04/2026

Detalhamento da fatura
Descrição

	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYC6177				
Doc: 470563 Data: 29/03/2026 Und: 1	Km: 123	Méd: 8.77		
GASOLINA GRID	13.909	7.19	0.0	100,00
Doc: 467580 Data: 21/03/2026 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
ETANOL COMUM	20.041	4.99	0.0	100,00
		Total Placa:		200,00
Placa: BBZ4781				
Doc: 466795 Data: 19/03/2026 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
AUTO LUBE OLEO DT 2T LUBRAX 200ML	1.0	14.0	0.0	14,00
GASOLINA COMUM	5.091	7.09	0.0	36,09
		Total Placa:		50,09

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 250,09 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.42
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: 10/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: A.B44.FC7.18D.4C0.9AB

PROCESSO	
LUBRICA	
43	120



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

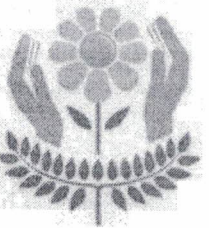
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029887

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISMO	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/04/2026 espaço reservado à tesouraria		ABRIL	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: 029887

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISMO	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/04/2026 espaço reservado à tesouraria		ABRIL	R\$ 100,00
		Cem Reais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.01
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	127

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260414112021053939041
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.480,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2026 - 08:27:15

PAGO PARA: Rotary Club de Maringa-Horto
CNPJ: 3.188.924/0001-51
CHAVE PIX: 28586*rotary4630.org.br
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000756028
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: 14/04/2026 - 08:27:17

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E6.A00.895.D48.696

=====

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: Repose os Rotary, referente a comites vendidos.



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 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Nº PROCESSO	8
SUBSCRIÇÃO	123

PRESTAÇÃO DE CONTAS RODA DE SAMBA

PARCERIA COM ROTARY CLUB DE MARINGA-HORTO

REALIZADA DIA 28/03/2026.

CONVITES	VALOR UNITARIO	TOTAL DE VENDAS
47	R\$80,00	R\$3.760,00

DESPESAS	
Repasso ao Rotary	R\$1.480,00
Pagamentos convites feitos direto para Rotary	R\$400,00
TOTAL	R\$1.880,00
VALOR LIQUIDO ARRECADADO PARA AMA	R\$1.880,00

Observação: O valor líquido será utilizado para custear as despesas gerais da entidade.

EDECARLOS APARECIDO CARDOSO
Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934
Dados: 2026.04.15 14:07:42 -03'00'

EDECARLOS APARECIDO CARDOSO
PRESIDENTE

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:51
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

13691737010061097560900001147230314170000028000

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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2F4.929.02D.0FC.7D6

=====

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.

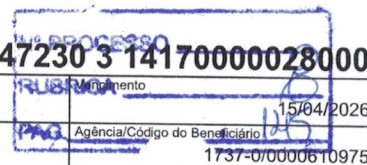
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.147230 3 14170000028000

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.
16/03/2026	0000600171	DM	N	16/03/2026
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: 12625 - 01 (RPS 12625)
Nota Eletrônica: 0000012664

Vencimento	15/04/2026
Agência/Código do Beneficiário	1737-0/0000610975
Nosso Numero	00000114723
(=)Valor do Documento	280,00
(-)Desconto	
(-)Outras deduções/Abatimento	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acrescimos	
(=)Valor Cobrado	
Chave 4974	

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:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.147230 3 14170000028000

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.
16/03/2026	0000600171	DM	N	16/03/2026
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: 12625 - 01 (RPS 12625)
Nota Eletrônica: 0000012664

Vencimento	15/04/2026
Agência/Código do Beneficiário	1737-0/0000610975
Nosso Numero	00000114723
(=)Valor do Documento	280,00
(-)Desconto	
(-)Outras deduções/Abatimento	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acrescimos	
(=)Valor Cobrado	
Chave 4974	

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:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.147230 3 14170000028000

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.
16/03/2026	0000600171	DM	N	16/03/2026
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: 12625 - 01 (RPS 12625)
Nota Eletrônica: 0000012664

Vencimento	15/04/2026
Agência/Código do Beneficiário	1737-0/0000610975
Nosso Numero	00000114723
(=)Valor do Documento	280,00
(-)Desconto	
(-)Outras deduções/Abatimento	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acrescimos	
(=)Valor Cobrado	
Chave 4974	

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:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número **12664** Nº PROCESSO
 Competência **03/2026** RUBRICA
 Emitida em **16/03/2026 12:45:33**

RPS Nº 12625 Série UNICA, emitido em 16/03/2026 Lote: 1922

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 MARCO2026.
 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 Líquido 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



V S E Q Z N D K Q

**Código de Verificação
VSEQZNDKQ**

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:51
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691315060101325350301113450017514170000026145

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	41.502
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	261,45
--------------------	--------

VALOR COBRADO	261,45
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.404.239.70A.7E3.929
-----------------	-----------------------

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

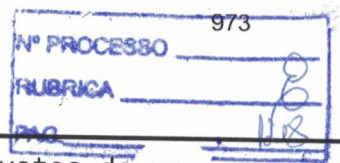
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	0
PAG	127



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 01/04/2026

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/04/2026
Serviços - (01/03/2026 a 31/03/2026)..... 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 01113.450017 5 14170000026145

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00111345
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 26471	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/04/2026	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 01113.450017 5 14170000026145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				Vencimento 15/04/2026	
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 02/04/2026	No. documento 26471	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/04/2026	Nosso número 00111345
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

31471051207390623000167000000002647126049689330317

Número da NFS-e

26471

Competência da NFS-e

02/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2026

Número da DPS

6864564

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

02/04/2026 10:20:19

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

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

E-mail

Telefone

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 (01/03/2026 a 31/03/2026) - CONTRATO 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Município de Incidência do ISSQN

PARA DE MINAS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

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

4,14%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 10,82

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\$ 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

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:36:51
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691315060101325350301116720010114170000008860

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 41.503

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,60

VALOR COBRADO 88,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.045.F4D.E55.3AA.E47

=====

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	150

Conheça os serviços especializados de e-mail profissional da PopData. Acesso
<https://www.popdata.com.br/zimbra-servidor-de-email-profissional/>

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/04/2026

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/04/2026
Serviços - (25/03/2026 a 24/04/2026)..... 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 01116.720010 1 14170000008860

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00111672
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 26939	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/04/2026	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 01116.720010 1 14170000008860

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5	
Data do documento 03/04/2026	No. documento 26939	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 03/04/2026	Nosso número 00111672
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
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso da NFS-e

31471051207390623000167000000002693926042936627256

Número da NFS-e

26939

Competência da NFS-e

03/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/04/2026

Número da DPS

6867051

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

03/04/2026 05:50:09



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

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

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

MARINGA

Telefone

87083069

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

86.798.014/0001-18

Local da Prestação

PARA DE MINAS

Descrição do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/03/2026 a 24/04/2026) - CONTRATO 567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

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\$ 88,60

Desconto Incondicionado

Não

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 88,60

Alíquota Aplicada

4,14%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 3,67

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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	153

RAZAO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA FILI
 CNPJ: 81.900.227/0012-48
 IE: 9057647725
 ENDEREÇO: AVENIDA ALZIRO ZARUR 359
 CIDADE: MARINGA PR
 FONE: 44 30353002 16/04/26 10:31:40
 RECARGA
 Vivo
 Vivo PR/SC

Telefone : (44)*****05
 Valor : R\$15,00
 Validade : 30 dias
 Data/Hora : 16/04/26 - 10:31:37
 NSU : 500002
 NSU OPER. : 000177844

Ja conhece os beneficios do app?
 Baixe o App Vivo e acompanhe seu
 saldo por la
 SiTef from Fiseru

RAZAO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA FILI
 CNPJ: 81.900.227/0012-48
 IE: 9057647725
 ENDEREÇO: AVENIDA ALZIRO ZARUR 359
 CIDADE: MARINGA PR
 FONE: 44 30353002 16/04/26 10:32:37
 RECARGA
 Tim
 Tim-PR

Telefone : (44)*****69
 Valor : R\$15,00
 Data/Hora : 16/04/26 - 10:32:35
 NSU : 500003
 NSU OPER. : 000165639

A TIM confirma sua Recarga no valor de
 R\$ 15,00 validos por 30 dias.
 Para consultar seu saldo disque *222#.
 Para saldo promocional disque *767#
 SiTef from Fiseru

RAZAO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA FILI
 CNPJ: 81.900.227/0012-48
 IE: 9057647725
 ENDEREÇO: AVENIDA ALZIRO ZARUR 359
 CIDADE: MARINGA PR
 FONE: 44 30353002 16/04/26 10:34:59
 RECARGA
 Tim
 Tim-PR

Telefone : (44)*****48
 Valor : R\$15,00
 Data/Hora : 16/04/26 - 10:34:54
 NSU : 500005
 NSU OPER. : 000166880

A TIM confirma sua Recarga no valor de
 R\$ 15,00 validos por 30 dias.
 Para consultar seu saldo disque *222#.
 Para saldo promocional disque *767#
 SiTef from Fiseru

OBS: Recarga valor AMA Financeiro, Secretario e Proxecto

Empresa: JF FERRAGENS LTDA		PEDIDO - Nro. 51801	
		Data: 16/04/2026	10:29:40 Pág:1
Código: 1	Cliente: CONSUMIDOR FINAL		
Fantasia: CONSUMIDOR FINAL			
Endereço: AVENIDA ALZIRO ZARUR	Nº: 429	Bairro: VILA VARDELINA	
Cidade: MARINGÁ	Uf: PR	Cep: 87080590	
Fone:	Fax:	Vend: 2 RENAN FURLAN	
Cnpj/Cpf:		Cont:	
Ref:	Produto	Modelo/Marca	Un Qtde VI. Unit Vlr. Tot
650	TRINCO FERRO ZINCADO	MAXIMA	UN 5 2,5000 12,50
Vencimentos:			
16/04/2026	12,50		
F. Pagto: VISTA DINHEIRO	Peso Bruto: 0,00	Liq.: 0,00	Qtde Produtos: 5,00
Transportadora: O MESMO			Total Produtos: 12,50
Redespacho:			Total Serviços: 0,00
Frete: 9 SEM FRETE	Volumes: 0	Validade:	Desc.: 0,00% 0,00
Local de Entrega: -			Frete: 0,00
			0,00
			TOTAL PEDIDO: 12,50
Data de Entrega:			
Observações:			
_____ Ass. Vendedor		_____ Ass. Cliente	

OBS: campo para arrumar armarios do de aula.
 Pagamento por dinheiro



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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

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

Justificativa

Pagamento realizado ao Lions Clube de Maringá Cidade Canção no valor de R\$ 130,00, referente à participação no evento comemorativo do Jubileu de Ouro – 50 anos, a ser realizado no dia 25 de abril.”

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260417110415988793823
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$1,28
DATA: 17/04/2026 - 08:06:07

PAGO PARA: Lions Clube de Maringa Cidade Cancao
CNPJ: 77.642.106/0001-13
CHAVE PIX: 77642106000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000149521
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: 17/04/2026 - 08:06:08

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.4DC.B83.D84.66C.4A1

Maringá, 17 de abril de 2026


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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	166

LOJAO OBA OBA CENTRO

Rua Joubert de Carvalho, 739 - Zona 1
Maringá/PR - 87013-200
Cel.: (44)3222-7668

Pedido: 207100

D. Abertura: 17/04/2026 14:14:56
D/H Fechamento: 17/04/2026 14:14

Cliente: 7681 - CONSUMIDOR

Telefone: -00

Endereço: , 0 MARINGA

Bairro/Cep:

Complemento:

OBS:

Cod	Descricao	Qt	V.Un	V.Tot
1771	PESO PANELA PRESSAO	1.00	7.90	7.90

SUB-TOTAL : 7.90
ACESCIMO (+) : 0.00
DESCONTO (-) : 0.00
TOTAL (=) : 7.90
RECEBIDO : 7.90
TROCO : 0.00
TOTAL (=) : 7.90

DINHEIRO

NÃO É CUPOM FISCAL

MGA Sistemas de Automação Ltda

(44)99163-1392/3047-3634

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:54:28
118701187 0001

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	
PAG	157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400120555172514220000029370

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	42.001
NOSSO NUMERO	29928120000120555
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,70
VALOR COBRADO	293,70

=====

NR.AUTENTICACAO C.FAE.FD0.51F.A9D.512

=====

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.

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 158

Nosso Número 00029928120000120555	Nr. do Documento 00010344802	Data de Vencimento 20/04/2026	Valor do Documento 293,70	(=) Valor Pago
---	--	---	-------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
SETOR DE DIVERSOES SUL
70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Data de Vencimento
20/04/2026

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90
ED VENANCIO IV COBERTURA TODA
SETOR DE DIVERSOES SUL
70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário
452-9/404762-1

Data do Documento 09/03/2026	Nr. do Documento 00010344802	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 00029928120000120555
Usado do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 293,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pague com Pix



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:54:28
118701187 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	8
PAG	139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495917024200010004200010209104614370000089256

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS PROFESSORES NO E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO

CNPJ: 76.687.920/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO

CNPJ: 76.687.920/0001-91

PAGADOR:

Associacao Maringaense Dos Autistas

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 892,56

VALOR COBRADO 892,56

NR.AUTENTICACAO 7.C2A.A6E.AFB.E7D.B82

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.

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0|**10495.91702 42000.100042 00010.209104 6 14370000089256**

Beneficiário SINPROPAR - Sindicato dos Professores no Estado do Paraná					Carteira RG		RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 15/04/2026	Número Documento REV202604	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 15/04/2026	CNPJ 76.687.920/0001-91	Vencimento 05/05/2026	
Instruções TAXA DE REVERSÃO SALARIAL REFERENTE ABRIL DE 2026 TAXA DE REVERSÃO SALARIAL - PARCELA ÚNICA Valor de 3% (três por cento) do salário de todos os professores. Após o vencimento, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 1627/591704-2	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número 14000000000102091-4	
					(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento 892,56	
Pagador CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Associacao Maringaense Dos Autistas - Am - 11363				Escritório Contábil da Empresa Escritório Próprio - 1			(-) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0|**10495.91702 42000.100042 00010.209104 6 14370000089256**

Local de Pagamento NAS LOTÉRICAS ATÉ VLR LIMITE					Vencimento 05/05/2026			
Beneficiário SINPROPAR - Sindicato dos Professores no Estado do Paraná					CNPJ 76.687.920/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 1627/591704-2	
Data Documento 15/04/2026	Número Documento REV202604	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 15/04/2026	Nosso Número 14000000000102091-4			
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 892,56			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) TAXA DE REVERSÃO SALARIAL REFERENTE ABRIL DE 2026 TAXA DE REVERSÃO SALARIAL - PARCELA ÚNICA Valor de 3% (três por cento) do salário de todos os professores. Após o vencimento, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
Pagador Associacao Maringaense Dos Autistas - Am - 11363 R Pioneiro Marcelino Venancio 30 - Jardim Alto Da Boa V 87083-069 - Maringa - PR Escritório Próprio - 1					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Cód. Baixa: 14000000000102091-4			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:54:28
118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO	
TRUBUÇA	
PAG.	161

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	153.400.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	2.773.238.9FE.891.7B3
------------------	-----------------------

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 abril de 2026, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 30 de abril de 2026.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017818534480799050002214240000020000

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 42.201
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

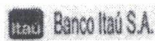
NR.AUTENTICACAO 1.253.E58.1F0.C2E.13C

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.



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 entrega (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001781-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 22/04/2026	N. do Documento 6170	Espécie R\$	Valor do Documento 200,00			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						Data de Processamento 16/04/2026



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 16/04/2026	Nº do Documento 6170	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2026				
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 22/04/2026 Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5 Nosso Número 109/00001781-8 1(=) Valor do Documento 200,00 2(-) Desconto / Abatimento 3(-) Outras Deduções 4(+) Moral / Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado			
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 23/04/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.								
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 00178.185344 80799.050002 2 14240000020000

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 22/04/2026	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
Data do Documento 16/04/2026	Nº do Documento 6170	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2026	Nosso Número 109/00001781-8	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 23/04/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR						
PAGADOR / AVALISTA						
Codigo de baixa						



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.682
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0404 1760 1400 0111 5500 2000 0056 8210 0484 6207

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

141260145997545 16/04/2026 10:34:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

16/04/2026

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

16/04/2026

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

6170

VALOR BRUTO:

200,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

200,00

DATA VENCIMENTO:

22/04/2026

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	40,0811	4,99	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

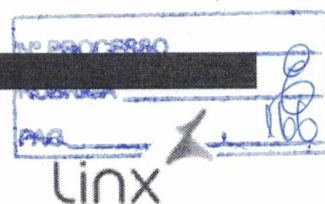
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 05/04/2026, NÚMERO: 472937, EMITIDA EM 12/04/2026, NÚMERO: 475574,

Tributos aproximados: R\$ 13.40 (6.70%) Federal, R\$ 24.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR BA2203

Duplicata 001 - Vencimento: 22/04/2026, 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 # 6170
EMITIDA EM: 16/04/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 22/04/2026

Detalhamento da fatura

Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total
Placa: AYC6I77				
Doc: 472937 Data: 05/04/2026 Und: 1	Km: 1	Méd: 0		
ETANOL COMUM	20.041	4.99	0.0	100,00
Doc: 475574 Data: 12/04/2026 Und: 1	Km: 123	Méd: 6.09		
ETANOL COMUM	20.041	4.99	0.0	100,00
			Total Placa:	200,00

Total por U

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

167

4o. TABELIONATO DE NOTAS
Jose Carlos Fratti
Tabeliao
CPF 005.816.159-72
Av. XV de Novembro, 500 - Centro
Fone: (44) 3028-5451 - Maringa-PR

Resp.: ISABELA MARQUES PERCILIANO
PRATIS
Data : 29/04/2026

RECIBO Nr.: 00027
Recebemos de EDECARLOS APARECIDO
CARDOZO
o valor de 16,93 , referente
aos servicos abaixo discriminados:

Base	Servico	Qtd	VRC	Valor
XI-I-b	REC. DE FIRMA	1	43,60	13,07
	FUNREJUS			3,02
	ISS			0,24
	FUNDEP			0,60
Total.....			43,60	16,93

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:17
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165729923293485697750009414310001436500

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 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.365,00

VALOR COBRADO 14.365,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.862.E8C.205.C5F.239

=====

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.

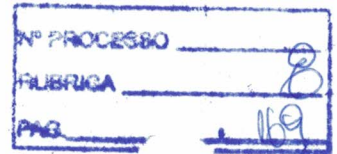
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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.



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 57299.232934 85697.750009 4 14310001436500**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01572992-3
Número do documento 1.TL-17381490		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/04/2026		Valor Documento 14.365,00
(-) 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 57299.232934 85697.750009 4 14310001436500**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/04/2026	No documento 1.TL-17381490	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/04/2026	Nosso Número 109/01572992-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 14.365,00

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

20260430u47866934000174

RPS N° 208022 Série M3, emitido em 30/04/2026

PROCESSO
 Número da Nota
107549347
 Data e Hora de Emissão
30/04/2026 07:01:48
 Código de Verificação
9WVQ-CLYJ

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

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 36 R\$ 14.365,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 92511970 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\$14.365,00

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 N° 208022 Série M3, emitido em 30/04/2026,

Perfil

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Contrato: 4516890003091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 92511970
Data do pedido: 27/04/2026
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R\$ 14.365,00
Data de crédito: 01/05/2026
Data de vencimento: 29/04/2026
Quantidade de colaboradores: 36
Quantidade de cartões novos: 2

Colaboradores (36)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0	666.737.049-34	R\$ 260,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0	016.711.219-88	R\$ 520,00
APARECIDA DONISETE LOPES	0	020.397.269-42	R\$ 520,00
DANIEL CALDEIRAS DOS SANTOS	0	137.553.127-19	R\$ 520,00
DEBORA MITSUE ENDO ITO	0	053.407.317-40	R\$ 260,00

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
DENISE BONGIOVANI BANUETH	0	204.490.958-86	R\$ 520,00
ELIANA A RESENDE FACHINI	0	020.118.289-02	R\$ 520,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	0	095.454.069-76	R\$ 520,00
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	0	028.619.078-86	R\$ 520,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HIINO	0	020.127.489-29	R\$ 520,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0	029.409.769-45	R\$ 260,00
GUSTAVO CARAMACHIV DOS SANTOS	0	081.311.869-70	R\$ 520,00
HELLEN AKEMI YOTANI	0	430.379.268-30	R\$ 260,00
JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	0	052.124.889-23	R\$ 520,00
JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	0	072.340.249-30	R\$ 260,00
JUSSELLA CACIA MOREIRA	0	587.907.649-00	R\$ 520,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0	077.899.999-82	R\$ 364,00
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	0	090.603.909-62	R\$ 520,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0	041.032.589-93	R\$ 520,00
MARLEIF DOS SANTOS FREITAS	1	024.221.189-50	R\$ 182,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	0	047.270.679-94	R\$ 520,00
MONICA RENATA BAHU DA SILVA	0	064.892.719-90	R\$ 260,00

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0	109.197.209-51	R\$ 260,00
NERILZA CENTURIAO PAREDES	1	020.066.071-38	R\$ 351,00
PRISCILA CORREA MACHARET	0	077.507.619-85	R\$ 260,00
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	0	091.164.139-46	R\$ 208,00
RAFAELA AFGARCIA DE OLIVEIRA	0	101.102.229-03	R\$ 520,00
RAQUEL MELLO COSTA	0	993.907.870-68	R\$ 260,00
ROBERTA LARYSSA C BASTOS	0	025.255.802-22	R\$ 260,00
ROSA MARIA PUREZA MARTINS	0	182.302.962-00	R\$ 260,00
ROSANGELA ESTEVAM M RIBEIRO	0	205.119.728-81	R\$ 260,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0	522.251.431-53	R\$ 520,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0	105.521.869-61	R\$ 260,00
VANESSA DIAS KLAUS	0	064.764.459-28	R\$ 520,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0	067.877.459-58	R\$ 520,00
WILLIANSIMAO DOS SANTOS	0	113.793.119-18	R\$ 520,00

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:55
118701187 0001

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____ 2
PAG	_____ 174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070081291809241442460006714320000043400

BENEFICIARIO:

DATA PONTO WORLD

NOME FANTASIA:

DATA PONTO WORLD

CNPJ: 04.692.587/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DATA PONTO WORLD

CNPJ: 04.692.587/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 434,00

VALOR COBRADO 434,00

NR.AUTENTICACAO 6.FCC.59F.06E.ED6.ADD

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.

10 parcelas de 30

RECIBO DO PAGADOR

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 13

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00812.918092 41442.460006 7 14320000043400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário DATA PONTO WORLD AV RIACHUELO, 275, , 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8094/14424-6
Data do documento 23/04/2026	Núm. do documento 13071-01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2026	Nosso Número 157 / 00008129 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 434,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00812.918092 41442.460006 7 14320000043400					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário DATA PONTO WORLD AV RIACHUELO, 275, , 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8094/14424-6
Data do documento 23/04/2026	Núm. do documento 13071-01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2026	Nosso Número 157 / 00008129 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 434,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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

Número **9828** PROCESSO
 Competência **04/2026** ANEXO
 Emitida em **23/04/2026 10:03:41**

RPS Nº 8068 Série U, emitido em 23/04/2026 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LRDA**
 Nome Fantasia: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.692.587/0001-06** Inscrição Municipal: 97967
 Endereço: **RIACHUELO, 275 - ZONA 03 - 87050220**
 Telefone: 0002235351 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: 70587
 Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO -, 30 - 87083069**
 Telefone: Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

LOCAÇÃO SISTEMA PONTO ATECSOFT ATÉ 50 FUNCIONARIOS, PLANO ANUAL 12 MESES, 1 CNPJ, PORTARIA 671
 validade do registro até 28/04/2027

Valor Total da NFS-e **R\$ 1.302,00**

Item da Lista de Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 1.302,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.302,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.302,00
Optante Simples Sim	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
 * 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 O N 7 M H 4 F 4

Código de Verificação
L0N7MH4F4

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	02/03/26 14:17
	Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
LIQUIDO.....			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M			
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 09/09/25
1437 SALARIO			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			
00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 17/09/24
91 GRATIFICACAO			700,00
I.N.S.S.	8,9	62,26	
I.R.R.F.	27,5	60,68	
LIQUIDO.....			577,06
BC: INSS: 700,00 IRRF: 5.768,81 DEP: 0 FGTS: 700,00 V: 56,00 SAL: 2.888,55M			
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1437 SALARIO			104,81
I.N.S.S.	9,95	10,42	
LIQUIDO.....			94,39
BC: INSS: 104,81 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 104,81 V: 8,38 SAL: 4.900,29M			
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
LIQUIDO.....			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M			
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M			
00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 15/09/25
1 SALARIO	30D		2.455,27
I.N.S.S.	8,01	196,65	
LIQUIDO.....			2.258,62
BC: INSS: 2.455,27 IRRF: 1.848,07 DEP: 2 FGTS: 2.455,27 V: 196,42 SAL: 2.455,27M			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 06/06/22
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M			
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL: 2.430,53M			
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Fevereiro/2026

Nº PROCESSO	08
RUBRICA	
PAG	02/03/26 14:18
Pag.	2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
LIQUIDO			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 03/05/21	
1437 SALARIO			104,81
648 DEBITO EXCESSO DESCONTO		9,74	
I.N.S.S.	7,76	8,12	
LIQUIDO			86,95
BC: INSS: 104,81 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 104,81 V: 8,38 SAL: 1.956,29M			
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 13/09/23	
10 SALARIO MATERNIDADE			99,82
I.N.S.S.	7,99	7,81	
LIQUIDO			92,01
BC: INSS: 99,82 IRRF: 0,00 DEP: 1 FGTS: 99,82 V: 7,99 SAL: 2.430,53M			
Obs: AFASTAMENTO: Z1-27/10/2025 a 23/02/2026			
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 25/08/25	
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
LIQUIDO			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M			
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ADM: 01/04/16	
54 COMISSAO			2.041,80
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		
I.N.S.S.	9,52	226,84	340,30
LIQUIDO			2.155,26
BC: INSS: 2.382,10 IRRF: 3.303,67 DEP: 0 FGTS: 2.382,10 V: 190,57 SAL: 2.051,77M			
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO	FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS	ADM: 01/08/08	
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
LIQUIDO			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL: 2.204,80M			
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	ADM: 06/08/19	
1437 SALARIO			433,28
648 DEBITO EXCESSO DESCONTO		40,45	
I.N.S.S.	8,16	35,34	
LIQUIDO			357,49
BC: INSS: 433,28 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 433,28 V: 34,66 SAL: 2.888,55M			
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA	ADM: 03/06/11	
1437 SALARIO			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			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
LIQUIDO			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 130,20 V: 10,42 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

Fevereiro/2026

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	02/03/26 1199
Pag.	3

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	2.455,27	648 DEBITO EXCESSO DESCONTO	50,19
10 SALARIO MATERNIDADE	99,82	I.N.S.S.	657,30
54 COMISSAO	2.041,80	I.R.R.F.	60,68
91 GRATIFICACAO	700,00		
1437 SALARIO	1.985,85		
D.S.R. S/ COMISSAO	340,30		
TOTAIS	7.623,04		768,17

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 18

6.854,87

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	7.623,04	609,87
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.523,22	
SEGURADOS		657,30
DEDUCOES		99,82
VALOR DA GPS		557,48

**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.mar.2026 15:49:06**Data Pagamento:** 03/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 6.854,87 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 02/03/2026 15:53:08

Elisangela Stang Do Nascimento 02/03/2026 15:56:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 2.155,26
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 86,43
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 86,43
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 86,43
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
6	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Salário	R\$ 2.258,62
7	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 201,99
8	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
9	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
10	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 119,79
11	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 94,39

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	R\$ 92,01

12	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	
13	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 357,49
14	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 86,95
15	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 119,79
16	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 86,43
17	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 577,06
18	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 86,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/03/2026 às 15:30:42 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:22
1187001187

PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.155,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.9DF.0B3.E3F.98C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	4D 9,52%	2.041,80 340,30	226,84
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 2.382,10	Total de Descontos 226,84
			Valor Líquido	2.155,26
	Salário Base 2.051,77	Base FGTS 2.382,10	F.G.T.S 190,57	Base INSS 2.382,10
				Base IRRF 3.303,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/03/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:22
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

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: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

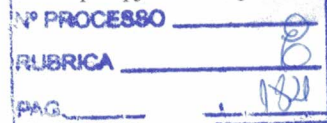
AUTENTICACAO SISBB: 2.3BB.0C7.D79.394.4AD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura de Aparecida D. Lopes
 ASSINATURA
 03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:22
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

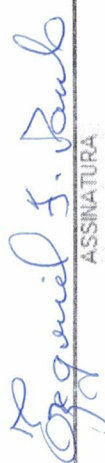
FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
 CPF: 028.619.078-86
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 28.911-6
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B03.623.295.61F.41A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/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.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:22
 1187001187

Nº PROCESSO	88
RUBRICA	
PAG.	185

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: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3EF.6BE.714.B96.494

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/26 *Marinalva de Freitas Brito*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:22
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
 CPF: 052.124.889-23
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 78.200-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6FE.281.8DC.9C7.F6A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	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%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira Luzia V. Rocha
 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:22
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

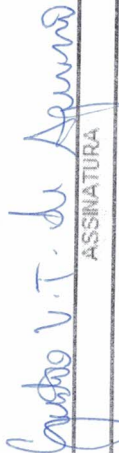
FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
CPF: 059.670.259-01
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.580-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.258,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.66B.96E.638.E4B.0E1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
250	GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	15/09/2025	9876699001-0PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 059.670.259-01	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,01%	2.455,27	196,65	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 2.455,27	Total de Descontos 196,65	
			Valor Líquido	2.258,62	
	Salário Base 2.455,27	Base FGTS 2.455,27	F.G.T.S 196,42	Base INSS 2.455,27	Base IRRF 1.848,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
 CPF: 064.764.459-28
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.169-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 201,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C49.3AD.B9D.008.BFC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR		
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	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
 03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187

Nº PROCESSO	9
RUBRICA	0
PAG	179

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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B9C.15A.950.FC2.1C2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo
 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.164.831.994.E89.06D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			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

03/03/2026 Gustavo Caramaschi
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E9.714.013.BC1.76F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/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%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LUCAS VIANA

03/03/2026

DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	102

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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 94,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.ADE.827.D26.903.731

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,95%	104,81	10,42	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	10,42	
			Valor Líquido	94,39	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.900,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 92,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.983.A2A.313.191.2ED


34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Fevereiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA		13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
10	SALARIO MATERNIDADE I.N.S.S.	7,99%	99,82	7,81	
Afastado periodo: 27/10/25 à 23/02/26			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			99,82	7,81	
FERIAS DE 24/02/2026 A 25/03/2026			Valor Líquido	92,01	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	99,82	7,99	99,82	99,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 *Rafaela de Garcia*

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
Assinatura	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 357,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B8C.4DC.4A4.694.DC7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		433,28		
648	DEBITO EXCESSO DESCONTO			40,45	
	I.N.S.S.	8,16%		35,34	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			433,28	75,79	
			Valor Líquido	357,49	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.888,55	433,28	34,66	433,28	433,28

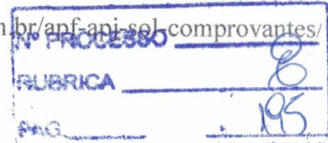
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/26 *Tiago Freitas da Silva*

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.86F.ADC.5C9.3E3.04B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	03/05/2021	574195200040PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		104,81		
648	DEBITO EXCESSO DESCONTO I.N.S.S.	7,76%		9,74 8,12	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 104,81	Total de Descontos 17,86	
			Valor Líquido	86,95	
	Salário Base 1.956,29	Base FGTS 104,81	F.G.T.S 8,38	Base INSS 104,81	Base IRRF 104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
 CPF: 137.553.127-19
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.543-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E68.0A0.CBA.146.8DB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025	4380641002-0RJ		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daniel Caldeira dos Santos
 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187

Nº PROCESSO	08
FLUBRICA	197
AssG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F92.3A0.DB8.1E0.FA0

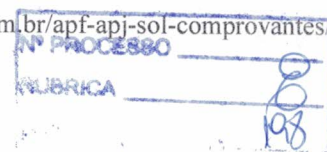
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	25/08/2025	182302906200PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosa Maria P. Martins
 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 577,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.667.5C4.888.726.9C3

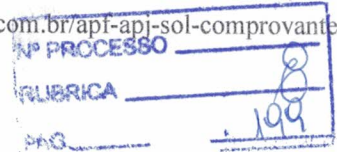
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	17/09/2024	000488800153SP		
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	8,9%	700,00	62,26 60,68	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 700,00	Total de Descontos 122,94	
			Valor Líquido	577,06	
	Salário Base 2.888,55	Base FGTS 700,00	F.G.T.S 56,00	Base INSS 700,00	Base IRRF 5.768,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/03/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
 CPF: 522.251.431-53
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.201-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.188.1B6.76D.CA2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2026 *Rosilene Alves Cardoso*
 DATA ASSINATURA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 17/07/24
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO.....			86,43
BC: INSS: 93,84	IRRF: 93,84	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 93,84	V: 7,51		SAL. M: 2.204,80
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 09/09/25
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS: 130,20	IRRF: 130,20	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 130,20	V: 10,42		SAL. M: 2.430,53
00237-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA		ADM: 17/09/24
91 GRATIFICACAO			700,00
I.N.S.S.	11,07	93,05	
I.R.R.F.	27,5	69,30	
		162,35	700,00
LIQUIDO.....			537,65
BC: INSS: 700,00	IRRF: 3.735,86	IRRF LIQ.: 6.022,18	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 700,00	V: 56,00		SAL. M: 3.035,86
			SAL. OUTRO EMPREGO: 3.035,86 INSS: 252,89
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1437 SALARIO			104,81
I.N.S.S.	9,95	10,42	
		10,42	104,81
LIQUIDO.....			94,39
BC: INSS: 104,81	IRRF: 104,81	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 104,81	V: 8,38		SAL. M: 4.900,29
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS		ADM: 12/08/24
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO.....			86,43
BC: INSS: 93,84	IRRF: 93,84	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 93,84	V: 7,51		SAL. M: 2.204,80
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 11/07/18
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS: 130,20	IRRF: 130,20	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 130,20	V: 10,42		SAL. M: 2.430,53
00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA		ADM: 15/09/25
1 SALARIO	30D		2.580,43
I.N.S.S.	8,06	207,91	
		207,91	2.580,43
LIQUIDO.....			2.372,52
BC: INSS: 2.580,43	IRRF: 2.580,43	IRRF LIQ.: 1.973,23	DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00

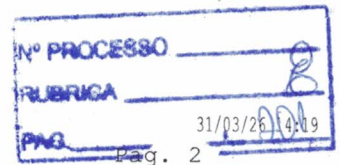
Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026



Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: FGTS: 2.580,43 V: 206,43 SAL. M: 2.580,43 Obs: AFASTAMENTO: P3-06/03/2026 a 10/03/2026			
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 06/06/22	
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			SAL. M: 2.430,53
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 20/08/24	
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			SAL. M: 2.430,53
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	ADM: 08/09/10	
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 93,84 V: 7,51			SAL. M: 2.204,80
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 03/05/21	
1437 SALARIO			104,81
I.N.S.S.	7,76	8,12	
		8,12	104,81
LIQUIDO			96,69
BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 104,81 V: 8,38			SAL. M: 1.956,29
00252-RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	FUNCAO: PROFESSOR (A) DE ARTES	ADM: 05/11/25	
1 SALARIO	30D		2.428,64
7 REVERSAO SALARIAL	3P	72,86	
601 VALE TRANSPORTE	6P	145,72	
I.N.S.S.	8	194,25	
		412,83	2.428,64
LIQUIDO			2.015,81
BC: INSS: 2.428,64 IRRF: 2.428,64 IRRF LIQ.: 1.821,44 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.428,64 V: 194,29			SAL. M: 2.428,64
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 13/09/23	
1437 SALARIO			25,20
I.N.S.S.	8,49	2,03	
		2,03	25,20
LIQUIDO			23,17
BC: INSS: 25,20 IRRF: 25,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 25,20 V: 2,02			SAL. M: 2.430,53
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 25/08/25	
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84

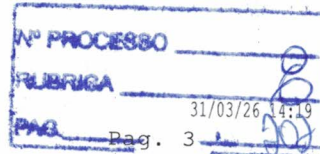
Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Março/2026



Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

LIQUIDO..... **86,43**
 BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
 BC: FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL. M: 2.204,80

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16

54 COMISSAO 1.150,90
 D.S.R. S/ COMISSAO 5D 221,32
 I.N.S.S. 8,75 120,01

LIQUIDO..... **1.252,21**
 BC: INSS: 1.372,22 IRRF: 1.372,22 IRRF LIQ.: 1.908,89 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
 BC: FGTS: 1.372,22 V: 109,78 SAL. M: 2.051,77
Obs: AFASTAMENTO: P3-16/03/2026 a 17/03/2026

00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08

1437 SALARIO 93,84
 I.N.S.S. 7,9 7,41

LIQUIDO..... **86,43**
 BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
 BC: FGTS: 93,84 V: 7,51 SAL. M: 2.204,80

00153-TIAGO FREITAS DA SILVA FUNCAO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA ADM: 06/08/19

1437 SALARIO 455,43
 I.N.S.S. 8,33 37,93

LIQUIDO..... **417,50**
 BC: INSS: 455,43 IRRF: 455,43 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
 BC: FGTS: 455,43 V: 36,43 SAL. M: 3.035,86

00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 01/04/22

1437 SALARIO 130,20
 I.N.S.S. 8 10,41

LIQUIDO..... **119,79**
 BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
 BC: FGTS: 130,20 V: 10,42 SAL. M: 2.430,53

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	5.009,07	7 REVERSAO SALARIAL	72,86
54 COMISSAO	1.150,90	601 VALE TRANSPORTE	145,72
91 GRATIFICACAO	700,00	I.N.S.S.	762,82
1437 SALARIO	1.810,45	I.R.R.F.	69,30
D.S.R. S/ COMISSAO	221,32		
TOTAIS	8.891,74		1.050,70
LIQUIDO			7.841,04

NUMERO DE EMPREGADOS: 18

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	8.891,74	711,36
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.891,74	
SEGURADOS		762,82
VALOR DA GPS		762,82

**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.abr.2026 13:57:32**Data Pagamento:** 02/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 7.841,04 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/04/2026 14:01:19

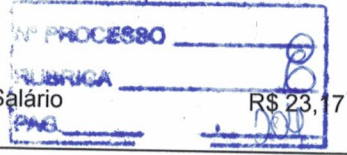
Elisangela Stang Do Nascimento 01/04/2026 14:02:43

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 1.252,21
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 86,43
3	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 86,43
4	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 86,43
5	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
6	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Salário	R\$ 2.372,52
7	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
8	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
9	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 119,79
10	Rafael de Souza Melo Brito	091.164.139-46	352-2 / 145999-6	Pago	Salário	R\$ 2.015,81
11	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 94,39

12	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 23,17
13	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 417,50
14	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 96,69
15	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 119,79
16	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 86,43
17	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 537,65
18	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 86,43



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 06/04/2026 às 08:09:02 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.252,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1F.562.A0E.0ED.630

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	5D 8,75%	1.150,90 221,32		120,01
Afastado periodo: 16/03/26 à 17/03/26			Total de Vantagens 1.372,22		Total de Descontos 120,01
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido		1.252,21
	Salário Base 2.051,77	Base FGTS 1.372,22	F.G.T.S 109,78	Base INSS 1.372,22	Base IRRF 1.908,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/04/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

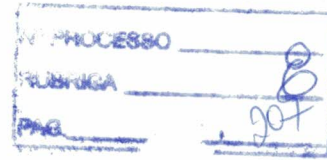
AUTENTICACAO SISBB: 3.239.831.986.B55.77E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
 ASSINATURA
 DATA: 02/04/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F2.CAB.B2A.86A.764

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula 235	Nome EZEQUIEL FERREIRA PAULO	Data Admissão 12/08/2024	CTPS 009715200100SP	
Função: SERVICOS GERAIS	CPF: 028.619.078-86	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41
			Valor Líquido	86,43
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84
				Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26

Ezequiel A. Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
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: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

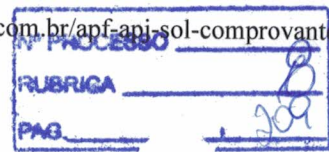
AUTENTICACAO SISBB: F.068.05C.AA4.F1B.E8E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 02/04/26
 ASSINATURA: *Marinalva de Freitas Brito*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
 CPF: 052.124.889-23
 AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
 CONTA: 78.200-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

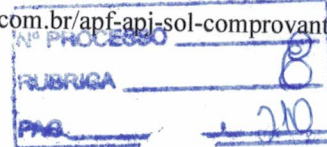
AUTENTICACAO SISBB: 7.903.330.F1E.0F5.07F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	06/06/2022	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%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 *Jandira Luzia V. Rocha*
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
 CPF: 059.670.259-01
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.580-X
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.372,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6AA.EBC.B59.117.F09

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
250	GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	15/09/2025	9876699001-0PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 059.670.259-01	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,06%	2.580,43	207,91	
Afastado periodo: 06/03/26 à 10/03/26			Total de Vantagens	Total de Descontos	
RECURSO PROPRIO			2.580,43	207,91	
			Valor Líquido	2.372,52	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.580,43	2.580,43	206,43	2.580,43	1.973,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

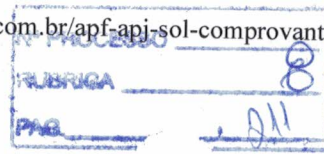
ASSINATURA

DATA

06/04/2026

Gustavo V.T. de Aquino

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
 CPF: 067.877.459-58
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.199-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.89A.4C3.1FB.234.5D3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
194	VIVIANE DE SOUZA PAULO	01/04/2022	894669800010PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			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

02/04/2026

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
 CPF: 081.311.869-70
 AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
 CONTA: 117.903-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.83A.A3D.E0F.BA2.F8E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			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

02/04/2026 Gustavo Caramaschi

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B2.8C2.2A7.733.182

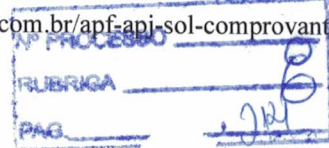
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Março/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA		20/08/2024	090603900962PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			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
LUCAS VIANA

DATA
02/04/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO
CPF: 091.164.139-46
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.999-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.015,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

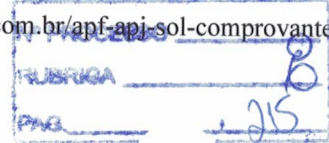
AUTENTICACAO SISBB: E.EB0.34F.45D.E16.2B8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
252	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	05/11/2025	519930400030PR		
Função:	PROFESSOR (A) DE ARTES CPF: 091.164.139-46	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.428,64		
7	REVERSAO SALARIAL	3P		72,86	
601	VALE TRANSPORTE	6P		145,72	
	I.N.S.S.	8%		194,25	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.428,64	412,83	
			Valor Líquido	2.015,81	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.428,64	2.428,64	194,29	2.428,64	1.821,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 DATA
Rafael de Souza Melo Brito ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 94,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F6F.216.19A.985.1FF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,95%	104,81	10,42	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	10,42	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	94,39	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.900,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. Pereira
 ASSINATURA

02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	216

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: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 23,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.22C.BA4.0DE.6F9.E3D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/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	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,49%	25,20	2,03	
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 24/02/2026 A 25/03/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			25,20	2,03	
			Valor Líquido	23,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	25,20	2,02	25,20	25,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2026 *Rafaela Aparecida Garcia*

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187

Nº PROCESSO	200
RUBRICA	27
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 417,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD6.24E.89D.D8B.7C3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
153	TIAGO FREITAS DA SILVA	06/08/2019	434091000040PR		
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,33%	455,43	37,93	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			455,43	37,93	
			Valor Líquido	417,50	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	455,43	36,43	455,43	455,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TIAGO FREITAS DA SILVA
 ASSINATURA

02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	218

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: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 96,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F4F.AA5.5FC.F70.762

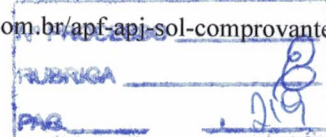
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Março/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
169	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		03/05/2021	574195200040PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF: 109.197.209-51	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,76%	104,81	8,12	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	8,12	
			Valor Líquido	96,69	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.956,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
 CPF: 137.553.127-19
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.543-5
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

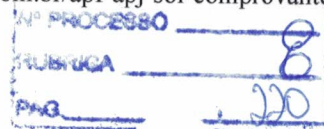
AUTENTICACAO SISBB: D.F43.016.14A.56C.E90

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	09/09/2025	4380641002-0RJ		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			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
 02/04/2026
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
 CPF: 182.302.962-00
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 145.409-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.319.537.D71.4AE.9A0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	25/08/2025	182302906200PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/26 Rosa Maria P. Martins
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
 1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
 CPF: 204.490.958-86
 AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
 CONTA: 15.946-8
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 537,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.971.47C.C3A.F41.B7C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
237	DENISE BONGIOVANI BANUTH	17/09/2024	000488800153SP		
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,07%	700,00	93,05 69,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			700,00	162,35	
			Valor Líquido	537,65	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	700,00	56,00	700,00	6.022,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise B. Banuth.
 ASSINATURA

02/04/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:14
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF: 522.251.431-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.201-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DED.D9E.092.40D.D3F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
24	ROSILENE ALVES CARDOSO	01/08/2008	004511600003MT		
Função:	SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

21/4/26
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.55
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260420161626239463666
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.698,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/04/2026 - 13:18:18

PAGO PARA: Marlei F S Freitas
CPF: ***.221.189-**
CHAVE PIX: 02422118950
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4541 - CONTA: 0000000000010915738
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: 20/04/2026 - 13:18:20
=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: 4.8BF.C73.1A5.47E.57F
=====

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.



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
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 30/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.352.000.138.800
VALOR TOTAL 135,13

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

NR. AUTENTICACAO F.ABE.995.03E.D24.A4C

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

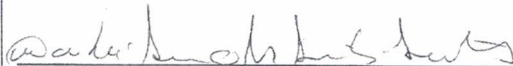
Nome do Empregado		CPF
0224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS		024.221.189-50
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 18/12/2024 A 17/12/2025	DE 22/04/2026 A 21/05/2026	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais
0	2.204,80	0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.204,80
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	734,93
TOTAL.....	2.939,73
DEDUÇÕES	
INSS.....	241,35
TOTAL.....	241,35
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.698,38

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.698,38

MARINGÁ-PR - 23/03/2026

Ciente



Assinatura do Empregado

EDECARLOS

APARECIDO

CARDOSO:58188711

934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Data: 2026.04.17 15:47:50
-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: **2.698,38 (Dois mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e oito)**
(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 - 20/04/2026


MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
CNPJ: 86.798.014/0001/18					
DEPARTAMENTO SEED					
MEMORIA DE CALCULO MARLEI SALARIO 2204,80					
SALARIO SEED					2110,96
SALARIO RECURSO PROPRIO					93,84
FUNCIONARIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS SEED	FGTS SEED	FÉRIAS LIQUIDA
MARLEI	2110,96	703,65	231,07	225,17	2583,54
TOTAL		703,65	231,07	225,17	2583,54

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
CNPJ: 86.798.014/0001/18					
DEPARTAMENTO RECURSO PROPRIO					
MEMORIA DE CALCULO MARLEI					
SALARIO SEED					2110,96
SALARIO RECURSO PROPRIO					93,84
FUNCIONARIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS	FGTS	FÉRIAS LIQUIDA
MARLEI	93,84	31,28	10,28	10,01	114,84
TOTAL		31,28	10,28	10,01	114,84

TOTAL FÉRIAS	2204,80	734,93	241,35	235,18	2698,38
--------------	---------	--------	--------	--------	---------