

AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

SIT Nº: 57492

INEXIBILIDADE:142/2020

Nº DO TERMO :1186/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

3º BIMESTRE/2026

Ofício nº 157/2026
Data: 03/07/2026

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

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Educação, efetuadas por esta Entidade durante o período do 3º Bimestre de 2026.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.07.03 09:18:28
+03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

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



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

**CERTIDÃO 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 10:49:11 do dia 23/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2026.

Código de controle da certidão: **7BA0.33E8.A7CF.13D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 / LOTEAMENTO ALTO DA / MARINGA / PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402570559963014

Informação obtida em 16/06/2026 15:59:33

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 10/07/2026, 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 4030.OHWY.1547
Emitida em 11/05/2026 às 08:43:27

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEQUENTES 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 22/08/2026

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-9068-SF**
Emitida em **23/06/2026 às 08:40:16**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: 57492
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 11861222
Pag: 018
Rubrica:

Certidão Negativa de Débitos Nº 197880/2026

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: **06/07/2026**

Válida até: **04/09/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **0079C36EEA13DCEDF74D4798D424DC6F**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 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 nº 86.798.014/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Processo: _____
Sit. nº.: 37492
Termo Colaboração: 1186/2023
Pag: 07
Rubrica: 8

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



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: 20/05/2026

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
04/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73				
04/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73				
04/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37				
04/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43				
04/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/05/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86				
04/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73				
04/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/05/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01				
04/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37				
04/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73				
04/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72				
04/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2026	Mensal	323,82	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90				
04/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2026	Mensal	607,16	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57				
04/2026		GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	86798014000118-260	091.955.329-00	101	20/05/2026	Mensal	607,17	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57				
04/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43				
04/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/05/2026	Mensal	2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43				
04/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	430.379.268-30	101	20/05/2026	Mensal	2.529,88	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39				
04/2026		JANAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43				
04/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		JUSSELLIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73				
04/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/05/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97				
04/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-82	101	20/05/2026	Mensal	2.141,54	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31				
04/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37				
04/2026		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS SALVADOR	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/05/2026	Mensal	1.249,39	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95				
04/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/05/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05				
04/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/05/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49				
04/2026		NERILZA CENTURIAO PAREDES	86798014000118-262	020.066.071-38	101	20/05/2026	Mensal	910,76	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86				
04/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/05/2026	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29				
04/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43				



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias 13.632,08

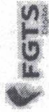
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (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	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
04/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38				
04/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/05/2026	Mensal	3.546,64	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72				
04/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37				
04/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86				
04/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/05/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64				
04/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43				
04/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44				
04/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72				
Total do Tomador									12.004,73	0,00	0,00	0,00	12.004,73				
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18									150.064,26	0,00	0,00	0,00	150.064,26				
Total FGTS									150.064,26	0,00	0,00	0,00	150.064,26				

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Data de Cadastro: 11
00



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: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

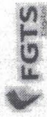
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	46	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
		Total FGTS	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Aprendiz
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado 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
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo de confiança
- 304 - Servidor público alocado em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público alocado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto o empregado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto o empregado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 710 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 711 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 712 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 713 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 714 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classes de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 715 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 716 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 717 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 802 - Médico residente
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.950/1994
- 903 - Participante de curso de formação, como estagiário de emprego público, sem vínculo de emprego estatutário
- 904 - Participante de curso de formação, como estagiário de emprego público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



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: 20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0

Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	86.798.014/0001-18	46	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
		Total FGTS	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73

Processo: 57492
Folha: 1186/2022
Data: 13/8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Total Parcelado:

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total									
04/2026	11 - FGTS mensal	46	149.457,10		11.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,16
		1	607,16		48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
04/2026	12 - FGTS 13º salário		150.064,26		12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
	Total FGTS											

Processo: 57292
Sit. nº: 118612022
Término Contábil: 14
8



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

LAURENCE - AMIA

30/04/2026 11:25:12 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELIA CONTABILIDADE

30/04/2026 11:25:12 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELIA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

1. Incident: 57492
2. Date: 11/86/2002
3. Location: 158
4. Name: [illegible]
5. [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060140830610-0 Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador										Base					Total	
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/06/2026	Mensal		6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73		
05/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/06/2026	Mensal		6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73		
05/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		APARECIDA DONISETTE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/06/2026	Mensal		2.351,79	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13		
05/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/06/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43		
05/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/06/2026	Mensal		3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86		
05/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/06/2026	Mensal		6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73		
05/2026		FACHINI EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/06/2026	Mensal		4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01		
05/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/06/2026	Mensal		2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37		
05/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/06/2026	Mensal		6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73		
05/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/06/2026	Mensal		6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72		
05/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/06/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43		
05/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/06/2026	Mensal		2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43		
05/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	430.379.268-30	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		JANAÍNA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/06/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43		
05/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/06/2026	Mensal		6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73		
05/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.889.999-82	101	19/06/2026	Mensal		4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97		
05/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	041.032.589-93	101	19/06/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43		
05/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	024.221.189-50	101	19/06/2026	Mensal		2.719,25	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53		
05/2026		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	047.270.679-94	101	19/06/2026	Mensal		6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05		
05/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	064.892.719-90	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	109.197.209-51	101	19/06/2026	Mensal		1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49		
05/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	020.066.071-38	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		NERILZA CENTURIÃO PAREDES	86798014000118-262	077.507.619-85	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	091.164.139-46	101	19/06/2026	Mensal		2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29		
05/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	101.102.229-03	101	19/06/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43		
05/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	993.907.870-68	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	025.255.802-22	101	19/06/2026	Mensal		3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86		
05/2026		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	017.835.089-30	101	19/06/2026	Mensal		4.338,20	347,05	0,00	0,00	0,00	347,05		
05/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84													



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060140830610-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

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
05/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/06/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
05/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/06/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
05/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
05/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
Total do Tomador								Sem Tomador	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	12.131,57
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18								Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	12.131,57



Qtd. Trabalhadores FGTS:	43	Origem: Gestão de Guias
0 00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	14.084,97

[illegible]

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CF.
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 9.681/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.681/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verdade e Amarelo - em acordo para antecipação mensal da multa rescisória
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verdade e Amarelo - em acordo para antecipação mensal da multa rescisória
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal, conselheiro de Tribunal
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, 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 conselheiro ou órgão autônomo, com ou sem estatuto, e semestral do governo, com ou sem estatuto
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Servidor público eventual
- 401 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 410 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo sindicato/identificação
- 710 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, sacro se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte
- 711 - Contribuinte individual - Transportador de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral ou de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral ou de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral
- 761 - Contribuinte individual - Assessor do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 762 - Contribuinte individual - Assessor do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residentes
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.256/1994
- 904 - Aluno em estágio, nos termos da Lei 8.256/1994
- 905 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa

Relatório Emitido em: 01/06/2026 09:42:38 (Brasília).

Processo: 37492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Celebratório: 88
Esg: 9
Publ: 9



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias 14.084,97
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado:

Número da Guia: 0126060140830610-0 Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	86.798.014/0001-18	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
		Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Processo: 57492
Nº: 1186/2022
Valor da Guia: 14.084,97
Data: 19/06/2026



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Número da Guia: 0126060140830610-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
		Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57

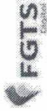
57492

118612002

200

Relatório Emitido em: 01/06/2026 09:42:38 (Brasília).

Página 5 de 6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060140830610-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
Total FGTS		151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Processo: 57492

Nº: 1186

Valor Consignação: 14084,97

Assinatura: [assinatura]

Página 6 de 60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Número da Guia: 0126060140830610-0

Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (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
05/2026	19/06/2026	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	PKT719724373	329	326,05
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6057300484	626	152,86
05/2026	19/06/2026	RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	206528153	001	367,71
05/2026	19/06/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
Total Consignado							1.953,40

Processo: 57292

Valor Consignado: 11866033

Ass: 20

Assinado:



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Número da Guia: 0126062946073961-5 Data Emissão: 29/06/2026 10:39:10 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.945,19

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
06/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/07/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
06/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/07/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
06/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/07/2026	Mensal	1.264,94	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19														
06/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/07/2026	Mensal	2.204,80	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38														
06/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/07/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
06/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/07/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86														
06/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/07/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
06/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/07/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01														
06/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/07/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37														
06/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/07/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
06/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/07/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72														
06/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/07/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
06/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-260	059.670.259-01	101	20/07/2026	Mensal	2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43														
06/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/07/2026	Mensal	645,12	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60														
06/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	430.379.268-30	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		JANAIVA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		JANAIVA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	20/07/2026	Mensal	1.264,94	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19														
06/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/07/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
06/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	077.907.649-00	101	20/07/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73														
06/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/07/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97														
06/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/07/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43														
06/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/07/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37														
06/2026		MARLEI FIJUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/07/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37														
06/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/07/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05														
06/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/07/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49														
06/2026		NERILZA CENTURIÃO PAREDES	86798014000118-262	020.066.071-38	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86														
06/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/07/2026	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29														



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: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.945,19

Número da Guia: 0126062946073961-5

Data Emissão: 29/06/2026 10:39:10 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/07/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
06/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
06/2026		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
06/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/07/2026	Mensal	3.480,85	278,46	0,00	0,00	0,00	278,46
06/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
06/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/07/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
06/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
06/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/07/2026	Mensal	1.264,94	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19
06/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/07/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
06/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/07/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
06/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/07/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
06/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/07/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
06/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/07/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
Total do Tomador				Sem Tomador									12.608,10
Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18													12.608,10
				Total FGTS									12.608,10

Processo: 57492
Sit. nº.: 118612022
Termo Colaboração: 24
Pag: 8
Rubrica:



Processo: _____
 Sit. nº.: 57402
 Termo Colaboração: 1186/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

03 - Exercente de mandato eletivo

04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

106 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria.

07 - Militar

.08 - Conscribo

09 - Agente público - Outros

10 - Servidor público eventual

11 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral

12 - Auxiliar local

01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se

11 - Contribuinte Individual - Transportador autónomo de passageiros

12 - Contribuyente individual - Transportador autónomo de carga

21 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS

22 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS

23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

278 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

41 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual

51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

161 - 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

71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

101 - Estagiário

1013 - Boletín de los términos de la 18 958/1994

104 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

005 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Número da Guia: 0126062946073961-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

29/06/2026 10:39:10 (Brasília)

Data Emissão: 29/06/2026 10:39:10 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.945,19

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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	86.798.014/0001-18	43	157.606,80	12.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,10
		Total FGTS	157.606,80	12.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,10

Processo: 37492

Sit. nº.: 1186/2022

Termo Colaboração: 20

Pag: 06

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126062946073961-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado:
29/06/2026 10:39:10 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.945,19

Origem: Gestão de Guias

Emissão por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	43	150.131,00	12.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,07
06/2026	12 - FGTS 13º salário	5	7.475,80	598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,03
Total FGTS			157.606,80	12.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,10

Processo: 57492

Sit. nº: 118612033

Termo Colaboração: 27

Pag: 28

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/07/2026
Número da Guia: 0126062946073961-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado:
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.945,19

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	43	157.606,80	12.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,10
Total FGTS		157.606,80	12.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,10

Processo: 37492

Sit. nº: 118612032

Termo Colaboração: 28

Pag: 28

Rubrica:



Consultas - Extrato de conta corrente

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

G3310313059266711
03/06/2026 13:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.764	15.834,31 D	
04/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.834,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/05/2026		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	34.942,20 C	
				05/05 14:55 SME MARINGA FEB			
05/05/2026		0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.337	10.000,00 C	
				05/05 14:55 SME MARINGA FEB			
05/05/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	44.942,20 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	8.459,00 D	
				13/05 11:09 SYMA SOLUTIONS			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	800,00 D	
				13/05 11:09 SYMA SOLUTIONS			
13/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.259,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.420,79 D	
				18/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.618,13 D	
				18/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/05/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	307,34 D	
				18/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.346,26 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	4.600,00 D	
				29/05 14:14 APARECIDO LEITE CHAVES 01			
29/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	1.300,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
29/05/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.900,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 572192
SOL nº: 118612022
Tema Colaboração: 90
Pag: 30
Emissão: 03/06/2026 13:48:36

G3320313430068701
03/06/2026 13:48:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 110.340,88 C

Período 01/05/2026 a 31/05/2026

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2026		Saldo anterior					118.078,38 C
04/05/2026	05/05/2026	5/4 741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			25,55 C	
04/05/2026	05/05/2026	5/4 737 Juros	352-2			97,63 C	
05/05/2026	04/05/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		15.834,31 D	
06/05/2026	05/05/2026	5/5 880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.205		44.942,20 C	
14/05/2026	13/05/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		9.259,00 D	
21/05/2026	20/05/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		3.346,26 D	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				134.704,19 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



L. N.º 37492
Formo Colaboração: 1186/2022
Pag: 91
G3340208040734561
02/07/2026 08:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136964-4ASSOCIACAO M A AMA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	1.200,00 D	
				01/06 15:56 SYMA SOLUTIONS			
01/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.287	15.834,31 D	
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.429,00 D	
				02/06 12:29 SYMA SOLUTIONS			
02/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.263,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	9.817,20 D	
				10/06 09:53 PAPELARIA E COMERCIO DE M			
10/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.817,20 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	1.635,00 D	
				11/06 13:08 SYMA SOLUTIONS			
11/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.635,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.420,79 D	
				17/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.618,13 D	
				17/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	307,34 D	
				17/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.346,26 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.606	7.475,80 D	
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	7.000,00 D	
				26/06 13:09 F G COMERCIO DE MATERIAIS			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	5.400,00 D	
				26/06 15:20 RODRIGUES & MADUREIRA LTD			
26/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.875,80 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	975,00 D	
				TICKET SERVICOS SA			
29/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	975,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	307,34 D	
				30/06 09:21 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.420,79 D	
				30/06 09:21 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.618,13 D	
				30/06 09:21 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2026		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	598,08 D	
				30/06 09:21 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.994	15.834,31 D	
30/06/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.778,65 C	
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Alt. n°: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
Pg: 8

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

57492
Sit. nº: 1186/0022
Formo Colaboração: 938
G3360208381573791
02/07/2026 08:45:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 136964-4

Saldo: 55.656,53 C

Período 01/06/2026 a 30/06/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M A AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2026		Saldo anterior					134.704,19 C
01/06/2026	29/05/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		5.900,00 D	
02/06/2026	03/06/2026	3/5 737 Juros	352-2			270,03 C	
02/06/2026	01/06/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		1.200,00 D	
02/06/2026	03/06/2026	3/5 741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			93,00 C	
03/06/2026	02/06/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		17.263,31 D	
03/06/2026	05/06/2026	4/5 741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			50,28 C	
03/06/2026	05/06/2026	4/5 737 Juros	352-2			144,40 C	
03/06/2026	05/06/2026	5/5 741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			47,63 C	
03/06/2026	05/06/2026	5/5 737 Juros	352-2			138,22 C	
11/06/2026	10/06/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		9.817,20 D	
12/06/2026	11/06/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.211		1.635,00 D	
22/06/2026	19/06/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		3.346,26 D	
29/06/2026	26/06/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		19.875,80 D	
30/06/2026	29/06/2026	248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		975,00 D	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				75.435,18 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

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035105745-0

Tag
86798014 04/2026 MENSAL

Valor a recolher

13.632,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	46	12.004,73	0,00	0,00	0,00	12.004,73
Total FGTS:		12.004,73	0,00	0,00	0,00	12.004,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.627,35	0,00	1.627,35
Total Consignado:	1.627,35	0,00	1.627,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.25
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520113230478100921
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.632,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 08:37:06
COD PRODUTO: de40f4f8dc074590acb4130c93643fd5
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 08:37:07

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 7.78E.512.C39.0E0.557 O/04/2026 às 11:25:12 - Página 1/1

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:50
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.420,79

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

NR.AUTENTICACAO 1.7B5.2DD.5F2.F2C.E7C





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
Empenho: 17/6/2026

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 358
Pag: 358

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26120.0255663-7

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000474278417

Valor Total do Documento

17.868,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.895,26			13.895,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		17.868,63			17.868,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.47
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 85810000178-8 68630385261-0
40071626120-6 02556637570-8
Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26120.0255663-7
Valor Total 17.868,63

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

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: B.882.E23.536.7C3.D0D

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:50
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.618,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 0.7A8.AE9.F7B.091.6AF

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:50
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 307,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 3.11B.9E9.71F.54E.587

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1

85810000178 8 68630385261 0 40071626120 6 0255663757

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000178 8 68630385261 0 40071626120 6 02556637570 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26120.0255663-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 17.868,63

Pague com o PIX



Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 26
Pag: 8

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2026

DEPARTAMENTO	INSS	INSS 13° SALÁRIO	IRRF	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 569,71	R\$ 0,00	R\$ 69,30	R\$ 516,29
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 630,25	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 0,00	R\$ 307,34	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 0,00	R\$ 205,81	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.220,37	R\$ 45,53	R\$ 2.580,93	R\$ 8.122,77
06 - SARANDI	R\$ 701,95	R\$ 0,00	R\$ 179,74	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 13.849,73	R\$ 45,53	R\$ 3.973,37	R\$ 13.632,08
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 13.895,26	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 13.632,08	

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até
19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060140830610-0

Tag
86798014 05/2026 MENSAL

Valor a recolher

14.084,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	43	12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57
Total FGTS:		12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.953,40	0,00	1.953,40
Total Consignado:	1.953,40	0,00	1.953,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.10
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619114142009687909
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.084,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 08:46:20
COD PRODUTO: 98b67f97faf84660b3f11bcba3f32950
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 08:46:20

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: A.B88.D8C.6F1.9C5.446

Total da Guia: 14.084,97

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:27
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.420,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 0.EB0.AB6.E47.2C9.90C

Data de geração da Guia: 01/06/2026 às 09:41:40 - Página 1/1

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Empenho: 1823812026

Processo: 57492
Sit. nº: 118612022
Termo Colaboração: 38
Pag: 8

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26152.2855510-5

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000487180433

Valor Total do Documento

18.212,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.239,22			14.239,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		18.212,59			18.212,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.45
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 85830000182-0 12590385261-8
70071626152-3 28555105063-4
Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26152.2855510-5
Valor Total 18.212,59

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

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: B.65A.BD0.226.165.E0F

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:27
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.618,13

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

NR.AUTENTICACAO 1.F24.1AC.D64.2EF.CD7

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:27
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 307,34

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

NR.AUTENTICACAO 1.E3F.5B5.B5D.230.29C

SENDA (Versão:5.2.9)

Página:

85830000182 0 12590385261 8 70071626152 3 285551050

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000182 0 12590385261 8 70071626152 3 28555105063 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26152.2855510-5
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 18.212,59

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2026				
DEPARTAMENTO	INSS	INSS FÉRIAS	IRRF	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 631,86		R\$ 69,30	R\$ 404,22
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 630,25	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 0,00	R\$ 307,34	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 0,00	R\$ 205,81	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.367,00	R\$ 168,95	R\$ 2.580,93	R\$ 8.361,68
06 - SARANDI	R\$ 713,71	R\$ 0,00	R\$ 179,74	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO EZEQUIEL - CPF 028..619.078-86				R\$ 326,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 14.070,27	R\$ 168,95	R\$ 3.973,37	R\$ 14.084,97
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 14.239,22	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 14.084,97	



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
Empenho: 1828/2026

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26180.0010810-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000497471173		
Pagar este documento até 20/07/2026		
Valor Total do Documento 17.748,74		

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.775,37			13.775,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		17.748,74			17.748,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.25	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 85870000177-0 48740385262-6	01071626180-1	00108105684-0	
Data do pagamento	30/06/2026			
Numero do Documento	07.16.26180.0010810-5			
Valor Total	17.748,74			
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011				
DOCUMENTO: 063003	AUTENTICACAO SISBB: 9.AC9.C24.DF7.769.8F5			

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:21:24	035200352	SEGUNDA VIA	0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA	AGENCIA: 0352-2	CONTA: 136.964-4	
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026			
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189	VALOR TOTAL	1.618,13
***** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	AGENCIA: 1187-8	CONTA: 34.189-4	
NR. DOCUMENTO	550.352.000.136.964		
NR.AUTENTICACAO	7.717.646.41C.28A.9C3		

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:21:24	035200352	SEGUNDA VIA	0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE			
CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA	AGENCIA: 0352-2	CONTA: 136.964-4	
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026			
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189	VALOR TOTAL	307,34
***** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	AGENCIA: 1187-8	CONTA: 34.189-4	
NR. DOCUMENTO	550.352.000.136.964		
NR.AUTENTICACAO	6.090.11D.32A.847.919		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000177 0	48740385262 6	01071626180 1	00108105684 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26180.0010810-5
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 17.748,74

Pague com o PIX





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Empenho: 18233/2026

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.945,19

CPF/CNPJ do Empregador

86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126062946073961-5

Tag

86798014 06/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	43	12.608,10	0,00	0,00	0,00	12.608,10
Total FGTS:		12.608,10	0,00	0,00	0,00	12.608,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.337,09	0,00	2.337,09
Total Consignado:	2.337,09	0,00	2.337,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.09
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630113750941314058
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.945,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 09:17:07
COD PRODUTO: 9ebe01b0f79d439bb774d091cb2e3ca0
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 BBPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 09:17:07

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AA.DB9.C04.2D6.AD7

Data de geração da Guia: 29/06/2026 à

O detalhamento da guia pode ser consultado através do e

Total da Guia:

14.945,19

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:21:24
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 1.420,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 4.78E.AB9.131.C12.450

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:21:24
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 598,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.136.964
NR.AUTENTICACAO 9.EF1.CCB.E12.9C6.8C6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0625481a9ec405c91ece4554fab8323520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C672

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0625481a9ec405c91ece4554fab8323

processo: 57492
 Sit. nº.: 1186/2022
 Termo Colaboração: 08
 Data: 08/08/2022
 Assinatura: [assinatura]

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2026				
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	FGTS 13º SALÁRIO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 388,19	R\$ 69,30	R\$ 0,00	R\$ 333,34
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 630,25	R\$ 0,00	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 307,34	R\$ 598,08	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 205,81	R\$ 0,00	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.328,75	R\$ 2.580,93	R\$ 0,00	R\$ 8.311,01
06 - SARANDI	R\$ 700,73	R\$ 179,74	R\$ 0,00	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO EZEQUIEL - CPF 028..619.078-86				R\$ 709,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 13.775,37	R\$ 3.973,37	R\$ 598,08	R\$ 14.347,11
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 13.775,37	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 14.945,19	

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:53
035200352 0001

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2023
Termo Colaboração: 1707/2026
Dan: 13
Rubrica: 8

Empenho: 1707/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167072348293485697750009114610000130000
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 52.902
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.272.55D.5D1.A3B.4B2
=====

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.

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

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 70723.482934 85697.750009 1 14610000130000		
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01707234-8
Número do documento 1.TL-17591406	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/05/2026	Valor Documento 1.300,00	
(-) 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)				
Obrigado por escolher a Edenred				

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 70723.482934 85697.750009 1 14610000130000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 29/05/2026				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5				
Data do Documento 29/05/2026	No documento 1.TL-17591406	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 109/01707234-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.300,00
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



20260601u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS N° 25659 Série M8, emitido em 30/05/2026

Processo: 57292
Sit. n°: 11861002
Número da Nota: 1138
Data e Hora de Emissão: 30/05/2026 03:59:51
Código de Verificação: PP6G-DLTB

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011206268226058406965580

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 4 R\$ 1.300,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 94233063 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.300,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPÍ (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	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° 25659 Série M8, emitido em 30/05/2026;

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:06
035200352 0001

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

Empenho: 1824/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168160738293485697750009114920000097500
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 62.901
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 975,00
VALOR COBRADO 975,00

NR.AUTENTICACAO D.FD1.207.22B.959.E8F

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.

Sit. nº: 57292
Termo Colaboração: 1186/2022
ag: 178

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 81607.382934 85697.750009 1 14920000097500			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade 109/01816073-8
Número do documento 1.TL-17747490		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 29/06/2026	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Outros acréscimos	
				Valor Documento 975,00	

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 81607.382934 85697.750009 1 14920000097500			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/06/2026	No documento 1.TL-17747490	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/06/2026	Nosso Número 109/01816073-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 975,00
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
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR
Sacador/Avalista

86.798.014/0001-18

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 791000 Série N3, emitido em 30/06/2026

20260630u47866934000174

It. n°: 3492
Formo Colaboração: 1180/2022
Número da Nota: 116964857
Data e Hora de Emissão: 30/06/2026 05:02:07
Código de Verificação: V3YX-MMAT

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011696485726069622782710

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 4 R\$ 975,00

* NOTA FISCAL JA FOI PAGA *

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 95795293 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\$975,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
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 791000 Série N3, emitido em 30/06/2026;

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2026

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 06/02/24
1 SALARIO 30D 6.071,72
I.N.S.S. 10,73 651,54
I.R.R.F. 27,5 307,34
958,88 6.071,72
LIQUIDO..... 5.112,84
BC: INSS: 6.071,72 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 5.041,00 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 6.071,72 V: 485,74 SAL. M: 6.071,72

00255-ANA PAULA MARQUES AGUIAR FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 04/02/26
1 SALARIO 30D 3.035,86
I.N.S.S. 8,33 252,89
252,89 3.035,86
LIQUIDO..... 2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87 SAL. M: 3.035,86

00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 15/09/25
1 SALARIO 30D 2.580,48
I.N.S.S. 8,06 207,92
207,92 2.580,48
LIQUIDO..... 2.372,56
BC: INSS: 2.580,48 IRRF: 2.580,48 IRRF LIQ.: 1.973,28 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 2.580,48 V: 206,44 SAL. M: 2.580,48

00258-JANAINA BARBOSA RODRIGUES FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 12/02/26
1 SALARIO 30D 3.035,86
I.N.S.S. 8,33 252,89
252,89 3.035,86
LIQUIDO..... 2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.403,79 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87 SAL. M: 3.035,86

00256-TATIANE DE SOUZA DUARTE FUNCAO: PROFESSOR (A) ADM: 04/02/26
1 SALARIO 30D 3.035,86
I.N.S.S. 8,33 252,89
252,89 3.035,86
LIQUIDO..... 2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87 SAL. M: 3.035,86

RESUMO: GANHOS

1 SALARIO 17.759,78 I.N.S.S. 1.618,13
I.R.R.F. 307,34
TOTAIS 17.759,78 1.925,47
LIQUIDO 15.834,31

NUMERO DE EMPREGADOS: 5

ENCARGOS

BASE DE CALCULO VALOR
F.G.T.S. 17.759,78 1.420,79
I.N.S.S. EMPREGADOS 17.759,78
SEGURADOS 1.618,13
VALOR DA GPS 1.618,13

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 1186/2022
PAC: _____
RUBR: _____

Nome da Folha: Folha de pagamento 30.abr.2026 13:36:07**Data Pagamento:** 04/05/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4**Valor Total:** R\$ 15.834,31**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/04/2026 13:39:51

Elisangela Stang Do Nascimento 30/04/2026 14:09:45

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 5.112,84
2	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Salário	R\$ 2.372,56
3	Tatiane de Souza Duarte Iglesi	067.936.886-85	352-2 / 146465-5	Pago	Salário	R\$ 2.782,97
4	Janaina Barbosa Rodrigues	074.739.529-27	352-2 / 138297-7	Pago	Salário	R\$ 2.782,97
5	Ana Paula Marques Aguiar	903.086.541-53	352-2 / 146464-7	Pago	Salário	R\$ 2.782,97

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 04/05/2026 às 08:09:19 , 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
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:19
0352000352

Processo: 37492
Sit. nº: 1186/2023
Título Colaboração: 918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.112,84
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.A3F.F4F.2D4.904.42A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026	
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS	
219 ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		06/02/2024		3358457001-0PR	
Função: PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77		SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,73%	6.071,72		651,54 307,34
SEDUC			Total de Vantagens		Total de Descontos
			6.071,72		958,88
			Valor Líquido		5.112,84
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
6.071,72		6.071,72	485,74	6.071,72	5.041,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26

Alina P. Dizato

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:19
0352000352

Sit. nº: 57462
1186/2022
8

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: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.372,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D89.058.D6B.057.BA9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/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	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,06%	2.580,48		207,92
SEDUC			Total de Vantagens 2.580,48		Total de Descontos 207,92
			Valor Líquido		2.372,56
		Salário Base 2.580,48	Base FGTS 2.580,48	F.G.T.S 206,44	Base INSS 2.580,48
					Base IRRF 1.973,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2026

Gustavo V.T. de Aquino

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:19
0352000352

Processo: 57492
Sit nº: 11861202
Tela Cadastro: 338

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESI
CPF: 067.936.886-85
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7B5.BBB.40E.C8D.232

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
256	TATIANE DE SOUZA DUARTE	04/02/2026	006567500135MG		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 067.936.886-85	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89

SEDUC	Total de Vantagens		Total de Descontos	
	3.035,86		252,89	
Valor Líquido		2.782,97		

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86	3.035,86	242,87	3.035,86	2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane S. Duarte

04/05/26

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:19
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA BARBOSA RODRIGUES
CPF: 074.739.529-27
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 138.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8EE.A7C.287.511.445

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026			
Matricula		Nome		Data Admissão		CTPS	
258		JANAINA BARBOSA RODRIGUES		12/02/2026		093905300020PR	
Função:		PROFESSOR (A) CPF: 074.739.529-27		SEDUC			
Código	Nomenciatura		Ref.	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.		30D 8,33%	3.035,86		252,89	
SEDUC				Total de Vantagens 3.035,86		Total de Descontos 252,89	
				Valor Líquido		2.782,97	
		Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.403,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2026

Janaina B. Rodrigues

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:19
0352000352

Processo: 57492
Data de emissão: 11/06/2022
Assinatura: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA MARQUES AGUIAR
CPF: 903.086.541-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.464-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A79.D63.A62.A16.3D2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
255	ANA PAULA MARQUES AGUIAR	04/02/2026		261838100030MS	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 903.086.541-53	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.035,86	252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.035,86		3.035,86	242,87	3.035,86	2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Maio/2026

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	FUNCAO: PROFESSOR (A)	ADM: 06/02/24
1 SALARIO	30D	6.071,72
I.N.S.S.	10,73	651,54
I.R.R.F.	27,5	307,34
		958,88
LIQUIDO.....		5.112,84
BC: INSS: 6.071,72 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 5.041,00 DEP: 2 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 6.071,72 V: 485,74		SAL. M: 6.071,72
00255-ANA PAULA MARQUES AGUIAR	FUNCAO: PROFESSOR (A)	ADM: 04/02/26
1 SALARIO	30D	3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89
		252,89
LIQUIDO.....		2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87		SAL. M: 3.035,86
00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA	ADM: 15/09/25
1 SALARIO	30D	2.580,48
I.N.S.S.	8,06	207,92
		207,92
LIQUIDO.....		2.372,56
BC: INSS: 2.580,48 IRRF: 2.580,48 IRRF LIQ.: 1.973,28 DEP: 2 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 2.580,48 V: 206,44		SAL. M: 2.580,48
00258-JANAINA BARBOSA RODRIGUES	FUNCAO: PROFESSOR (A)	ADM: 12/02/26
1 SALARIO	30D	3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89
		252,89
LIQUIDO.....		2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.403,79 DEP: 2 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87		SAL. M: 3.035,86
00256-TATIANE DE SOUZA DUARTE	FUNCAO: PROFESSOR (A)	ADM: 04/02/26
1 SALARIO	30D	3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89
		252,89
LIQUIDO.....		2.782,97
BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87		SAL. M: 3.035,86
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	17.759,78	I.N.S.S. 1.618,13
		I.R.R.F. 307,34
TOTAIS	17.759,78	1.925,47
LIQUIDO		15.834,31
NUMERO DE EMPREGADOS: 5		
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	17.759,78	1.420,79
I.N.S.S. EMPREGADOS	17.759,78	1.618,13
SEGURADOS		1.618,13
VALOR DA GPS		

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 01.jun.2026 11:10:33

Data Pagamento: 02/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 15.834,31 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/06/2026 11:12:27
Elisangela Stang Do Nascimento 01/06/2026 11:19:14

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 5.112,84
2	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Salário	R\$ 2.372,56
3	Tatiane de Souza Duarte Iglesi	067.936.886-85	352-2 / 146465-5	Pago	Salário	R\$ 2.782,97
4	Janaina Barbosa Rodrigues	074.739.529-27	352-2 / 146514-7	Pago	Salário	R\$ 2.782,97
5	Ana Paula Marques Aguiar	903.086.541-53	352-2 / 146464-7	Pago	Salário	R\$ 2.782,97

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 02/06/2026 às 12:38:53 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:32:26
0352000352

Processo: 57492
Sítio nº: 1186/2022
Título Colaboração: 58
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.112,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.47F.CFC.A27.581.6C7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026		
Matricula	Nome			Data Admissão	CTPS	
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA			06/02/2024	3358457001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77			SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,73%	6.071,72		651,54 307,34	
SEDUC			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			6.071,72		958,88	
			Valor Líquido		5.112,84	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	6.071,72	6.071,72	485,74	6.071,72	5.041,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026
DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:32:26
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
CPF: 059.670.259-01
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.580-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.372,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B42.ED4.42C.BE3.EC8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/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		SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,06%	2.580,48	207,92	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SEDUC			Total de Vantagens 2.580,48	Total de Descontos 207,92	
			Valor Líquido	2.372,56	
	Salário Base 2.580,48	Base FGTS 2.580,48	F.G.T.S 206,44	Base INSS 2.580,48	Base IRRF 1.973,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026

Gustavo V.T. de Aquino

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:32:26
0352000352

Processo: 572492
En. nº 1186/2022
Data de Emissão: 02/06/2026
608

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESI
CPF: 067.936.886-85
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F1A.CD4.155.F6A.B8C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
256	TATIANE DE SOUZA DUARTE	04/02/2026		006567500135MG	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 067.936.886-85	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEDUC			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane S. Duarte

ASSINATURA

02/06/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:32:26
0352000352

Processo: 37492
Sit. nº: 1186600
Data de emissão: 02/06/2026
Assinatura: [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA BARBOSA RODRIGUES
CPF: 074.739.529-27
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.514-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F4.7C9.4A4.92C.062

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
258	JANAINA BARBOSA RODRIGUES		12/02/2026	093905300020PR	
Função:	PROFESSOR (A)	CPF: 074.739.529-27	SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEDUC			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.403,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026

JANAINA B. RODRIGUES

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:32:26
0352000352

Processo: 57492
Folha nº: 118610002
Tamanho Colaboração: 02
Página: 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA MARQUES AGUIAR
CPF: 903.086.541-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.464-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.83E.1FB.A0F.AAB.B4B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
255	ANA PAULA MARQUES AGUIAR		04/02/2026	261838100030MS	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 903.086.541-53		SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEDUC			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/06/26

DATA

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Termo Colaboração: 11/06/26 11:23
Pag: 678
Rubrica: 18238/2008
Empenho: 18238/2008

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Junho/2026

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	PROFESSOR (A)	ADM: 06/02/24	PGTO: 30/06/26
13o. SALARIO 1a. PARCELA			3.035,86
BASE FGTS: 3.035,86	FGTS: 242,87		SAL: 6.071,72
00255-ANA PAULA MARQUES AGUIAR	PROFESSOR (A)	ADM: 04/02/26	PGTO: 30/06/26
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 10/12			1.264,94
BASE FGTS: 1.264,94	FGTS: 101,20		SAL: 3.035,86
00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUIN	PROFESSOR EDUCACAO FI	ADM: 15/09/25	PGTO: 30/06/26
13o. SALARIO 1a. PARCELA			645,12
BASE FGTS: 645,12	FGTS: 51,61		SAL: 2.580,48
00258-JANAINA BARBOSA RODRIGUES	PROFESSOR (A)	ADM: 12/02/26	PGTO: 30/06/26
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 10/12			1.264,94
BASE FGTS: 1.264,94	FGTS: 101,20		SAL: 3.035,86
00256-TATIANE DE SOUZA DUARTE	PROFESSOR (A)	ADM: 04/02/26	PGTO: 30/06/26
13o. SALARIO 1a. PARCELA - 10/12			1.264,94
BASE FGTS: 1.264,94	FGTS: 101,20		SAL: 3.035,86

RESUMO

13o. SALARIO 1a. PARCELA

TOTAIS

LIQUIDO

NUMERO DE EMPREGADOS: 5

BASE CALCULO FGTS

F.G.T.S. TOTAL

DESCONTOS

GANHOS

0,00

7.475,80

7.475,80

7.475,80

7.475,80

598,08

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 25.jun.2026 16:20:07

Data Pagamento: 26/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 7.475,80 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 25/06/2026 16:22:21

Elisangela Stang Do Nascimento 25/06/2026 16:25:23

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 3.035,86
2	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 645,12
3	Tatiane de Souza Duarte Iglesi	067.936.886-85	352-2 / 146465-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.264,94
4	Janaina Barbosa Rodrigues	074.739.529-27	352-2 / 138297-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.264,94
5	Ana Paula Marques Aguiar	903.086.541-53	352-2 / 146464-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.264,94

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 26/06/2026 às 09:21:07 , 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
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:49
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.035,86

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.08D.215.EDD.3F2.A4F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA		06/02/2024	3358457001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77		SEDUC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		3.035,86		
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.035,86	0,00	
			Valor Líquido	3.035,86	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
6.071,72		3.035,86	242,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2026 Aline Rizato

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:49
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
CPF: 059.670.259-01
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.580-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 645,12

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B9.45D.71E.05A.949

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Junho/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
250	GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	15/09/2025	9876699001-0PR		
Função:	PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA CPF: 059.670.259-01				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		645,12		
SEDUC		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		645,12		0,00	
		Valor Líquido		645,12	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.580,48	645,12	51,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2026

Gustavo V.T. Aquino

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:49
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESI
CPF: 067.936.886-85
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.264,94

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: C.E29.1B6.0C4.AC8.E28

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
256	TATIANE DE SOUZA DUARTE	04/02/2026	006567500135MG		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 067.936.886-85	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.264,94		
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.264,94	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	1.264,94	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	1.264,94	101,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane De S. Duarte

26/06/26

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:49
0352000352

Processo: 57492
Sit. nº.: 11865022
Termo Colaboração: 68
Pag: 80
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA BARBOSA RODRIGUES
CPF: 074.739.529-27
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 138.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.264,94

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 0.8A2.BFB.7C6.EE4.46F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
258	JANAINA BARBOSA RODRIGUES		12/02/2026	093905300020PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 074.739.529-27		SEDUC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.264,94		
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.264,94	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	1.264,94	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	1.264,94	101,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2026

JANAINA B. RODRIGUES

ASSINATURA

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA MARQUES AGUIAR
CPF: 903.086.541-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.464-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.264,94

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.B5F.758.204.527.F50

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
255	ANA PAULA MARQUES AGUIAR	04/02/2026		261838100030MS	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 903.086.541-53	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.264,94		
SEDUC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.264,94	0,00	
13o. ref. 10/12 avos			Valor Líquido	1.264,94	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	1.264,94	101,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/26

DATA

ASSINATURA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2026

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00219-ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 06/02/24

1 SALARIO	30D			6.071,72
I.N.S.S.	10,73	651,54		
I.R.R.F.	27,5	307,34		
		958,88		6.071,72

LIQUIDO..... 5.112,84

BC: INSS: 6.071,72 IRRF: 6.071,72 IRRF LIQ.: 5.041,00 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00

BC: FGTS: 6.071,72 V: 485,74 SAL. M: 6.071,72

00255-ANA PAULA MARQUES AGUIAR

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 04/02/26

1 SALARIO	30D			3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89		
		252,89		3.035,86

LIQUIDO..... 2.782,97

BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00

BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87 SAL. M: 3.035,86

00250-GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO

FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 15/09/25

1 SALARIO	30D			2.580,48
I.N.S.S.	8,06	207,92		
		207,92		2.580,48

LIQUIDO..... 2.372,56

BC: INSS: 2.580,48 IRRF: 2.580,48 IRRF LIQ.: 1.973,28 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00

BC: FGTS: 2.580,48 V: 206,44 SAL. M: 2.580,48

00258-JANAINA BARBOSA RODRIGUES

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 12/02/26

1 SALARIO	30D			3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89		
		252,89		3.035,86

LIQUIDO..... 2.782,97

BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.403,79 DEP: 2 PLANO SAUDE: 0,00

BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87 SAL. M: 3.035,86

00256-TATIANE DE SOUZA DUARTE

FUNCAO: PROFESSOR (A)

ADM: 04/02/26

1 SALARIO	30D			3.035,86
I.N.S.S.	8,33	252,89		
		252,89		3.035,86

LIQUIDO..... 2.782,97

BC: INSS: 3.035,86 IRRF: 3.035,86 IRRF LIQ.: 2.428,66 DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00

BC: FGTS: 3.035,86 V: 242,87 SAL. M: 3.035,86

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	17.759,78	I.N.S.S.	1.618,13
		I.R.R.F.	307,34

TOTAIS

17.759,78 1.925,47

LIQUIDO

15.834,31

NUMERO DE EMPREGADOS: 5

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	17.759,78	1.420,79
F.G.T.S. SOBRE 13o.	7.475,80	598,08
F.G.T.S. TOTAL	25.235,58	2.018,87
I.N.S.S. EMPREGADOS	17.759,78	
SEGURADOS		1.618,13
VALOR DA GPS		1.618,13

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 30.jun.2026 08:39:55

Data Pagamento: 30/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 136964-4

Valor Total: R\$ 15.834,31 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/06/2026 08:41:37
Elisangela Stang Do Nascimento 30/06/2026 09:21:43

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Santos Rizato de Santana	045.506.759-77	352-2 / 142143-3	Pago	Salário	R\$ 5.112,84
2	Gustavo Vinicius Theodoro de A	059.670.259-01	352-2 / 145580-X	Pago	Salário	R\$ 2.372,56
3	Tatiane de Souza Duarte Iglesi	067.936.886-85	352-2 / 146465-5	Pago	Salário	R\$ 2.782,97
4	Janaina Barbosa Rodrigues	074.739.529-27	352-2 / 138297-7	Pago	Salário	R\$ 2.782,97
5	Ana Paula Marques Aguiar	903.086.541-53	352-2 / 146464-7	Pago	Salário	R\$ 2.782,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2026 às 09:24:52 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:45
0352000352

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2026
Termo Colaboração: 1186/2026
Pag: 1186/2026
Rubrica: 1186/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18
FAVORECIDO: ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA
CPF: 045.506.759-77
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.143-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.112,84
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.AAC.B10.3CE.D0F.A89

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
219	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	06/02/2024		3358457001-0PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 045.506.759-77	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,73%	6.071,72		651,54 307,34
SEDUC			Total de Vantagens 6.071,72		Total de Descontos 958,88
			Valor Líquido		5.112,84
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
6.071,72		6.071,72	485,74	6.071,72	5.041,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/26 Aline Rizato

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:45
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE A
CPF: 059.670.259-01
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.580-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.372,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B7C.A70.CD4.90C.163

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/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	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,06%	2.580,48	207,92	
SEDUC			Total de Vantagens 2.580,48	Total de Descontos 207,92	
			Valor Líquido	2.372,56	
		Salário Base 2.580,48	Base FGTS 2.580,48	F.G.T.S 206,44	Base INSS 2.580,48
				Base IRRF 1.973,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gustavo V.T. de Aquino

ASSINATURA

01/07/2026

DATA

Processo: 57402
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 118612022
Pag: 74
Rubrica: 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:45
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUZA DUARTE IGLESI
CPF: 067.936.886-85
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.239.9C5.504.A1E.5FB

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Junho/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
256	TATIANE DE SOUZA DUARTE	04/02/2026	006567500135MG		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 067.936.886-85	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 252,89	
SEDUC			Valor Líquido	2.782,97	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/26
Tatiane De S. Duarte
ASSINATURA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:45
0352000352

Processo: 57492
Sit. nº.: 11862022
Termo Colaboração: 758
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA BARBOSA RODRIGUES
CPF: 074.739.529-27
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 138.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F06.18C.77C.89D.142

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
258	JANAINA BARBOSA RODRIGUES	12/02/2026		093905300020PR	
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 074.739.529-27	SEDUC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	
SEDUC			Total de Vantagens 3.035,86	Total de Descontos 252,89	
			Valor Líquido	2.782,97	
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.403,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2026

Janaina B. Rodrigues

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:45
0352000352

Processo: 57492
Sit. nº.: 11865022
Termo Colaboração: 76
Pag: 8
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA MARQUES AGUIAR
CPF: 903.086.541-53
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 146.464-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B3F.229.8EF.D1E.B0F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
255	ANA PAULA MARQUES AGUIAR	04/02/2026	261838100030MS		
Função:	PROFESSOR (A) CPF: 903.086.541-53	SEDUC			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,33%	3.035,86	252,89	

Felicitações pela passagem de seu aniversário. SEDUC			Total de Vantagens 3.035,86		Total de Descontos 252,89
			Valor Líquido		2.782,97

	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 3.035,86	F.G.T.S 242,87	Base INSS 3.035,86	Base IRRF 2.428,66
--	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/26

DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.25
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260513140803722293246
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$8.459,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2026 - 11:09:58

=====

PAGO PARA: Syma Solutions

CNPJ: 4.912.543/0001-36

CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000010161333

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/05/2026 - 11:09:58

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 6.6C9.D7A.1D2.6CD.7AD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Emissão: 13/05/2026 Valor Total: R\$ 8.459,00

Processo: 57492
NF-e 13/05/2026
Nº 001.119.565
Série 001

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

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015
nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.119.565
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0504 9125 4300 0136 5500 1001 1195 6519 8401 1023

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260183326829

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

13/05/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

13/05/2026

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3041-2424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:59:31

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/05/2026
Valor R\$: 8.459,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.459,00	1.649,50	0,00	0,00	0,00	8.459,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					8.459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME				17,90	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
51252	51252NOTEBOOK HP 250R G9 INTEL I5-1334U WIN11 PRO - BG4W0AT#AK4 BRM607S58M,	84713019	400	5102	UND	1,00	4.899,00	0,00	4.899,00	4.899,00	955,30	0,00	19,50	0,00
45144	45144IMPRESSORA HP LASERJET PRO COLOR 4203DW BRBSTCF0RG,	84433236	700	5102	UN	1,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	694,20	0,00	19,50	0,00

RECEBI
13 / 05 / 2026
Assinatura
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de Cálculo IBS/CBS: R\$8.459,00 Valor IBS: R\$8,46 Valor CBS: R\$76,13
R.G. (Destinatário): ISENTO
Sit 57492
Termo de fomento 1186/2022
Empenho 18242/2026
Valor aproximado tributos R\$1.478,58 (17,48%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

57492

11861202

78

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**CNPJ:** 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: SYMA INFORMÁTICA**RAZÃO SOCIAL:** SYMA SOLUTIONS LTDA**CNPJ:** 04.912.543/0001-36**TELEFONE/FAX:** (44) 4009-9104**E-MAIL:** THIAGO.SANTOS@SYMA.COM.BR**ENDEREÇO:** AV JOAO PAULINO VIEIRA FILHO N 625 – MARINGÁ/PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: THIAGO COSTA**LOCAL E DATA:** 12/05/2026

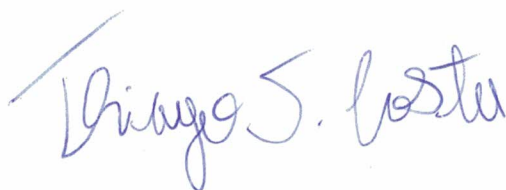
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1	1	NOTEBOOK HP 250R G9 I5-1334U WIN11 PRO	4.899,00	4.899,00
2	1	1	IMPRESSORA HP LASERJET PRO COLOR 4203DW	3.560,00	3.560,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					R\$8.459,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento



04.912.543/0001-36

SYMA COMPUTADORES LTDA.

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

PESQUISA DE PREÇOS

57492
11861282
58

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: IDEALBYTE
RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 65.066.439/0001-62
TELEFONE/FAX: (44) 3028-6101
E-MAIL: IDEAL.BYTE@GMAIL.COM
ENDEREÇO: AV CARLOS GOMES, Nº 541, ZONA 5 MARINGÁ - PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: PALOMA QUEIROZ
LOCAL E DATA: 12/05/2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1	1	NOTEBOOK HP 250R G9 I5-1334U WIN11 PRO	4.999,00	4.999,00
2	1	1	IMPRESSORA HP LASERJET PRO COLOR 4203DW	3.700,00	3.700,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					R\$8.699,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Paloma Queiroz

65.066.439/0001-62
IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
AV. CARLOS GOMES, 541
ZONA 05 - CEP: 87.015-200
MARINGÁ-PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: AMMO INFORMATICA
RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMATICA
CNPJ: 07.300.151/0001-04
TELEFONE/FAX: (44) 4009-9115
E-MAIL: roberto@ammoinformatica.com.br
ENDEREÇO: AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235 – VILA IPIRANRA, MARINGÁ-PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: ROBERTO MAXIONILO
LOCAL E DATA: 11/05/2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1	1	NOTEBOOK HP 250R G9 I5-1334U WIN11 PRO	5.200,00	5.200,00
2	1	1	IMPRESSORA HP LASERJET COLOR 4203DW	3.800,00	3.800,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					R\$9.000,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento



[07.300.151/0001-04]

AMMO INFORMATICA LTDA

Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235
Vila Ipiranga - CEP: 87045-200

Fone: (44) 4009-9115

[MARINGÁ - PR]

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR MÁXIMO 9.000,00

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 10/2026				RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA		RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMATICA LTDA	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	NOTEBOOK HP 250R G9 I5-1334U WIN11 PRO	4.899,00	4.899,00	4.999,00	4.999,00	5.200,00	5.200,00
2	1	UNID	IMPRESSORA HP LASERJET PRO COLOR 4203DW	3.560,00	3.560,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL					8.459,00		8.699,00		9.000,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é SYMA COMPUTADORES LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 12 de maio de 2026.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.25
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260513140852353542290
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2026 - 11:09:58

PAGO PARA: Syma Solutions

CNPJ: 4.912.543/0001-36

CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000010161333

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/05/2026 - 11:09:58

=====

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: 7.70B.271.C34.334.1FC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2022
Terno Colaboração: 838
Empenho: 18246/2026

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Emissão: 13/05/2026 Valor Total: R\$ 800,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 57492
Sit. nº: 11NF-e
Nº 001.119.566
Série 001
Empenho: 18241096

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015
nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.119.566
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0504 9125 4300 0136 5500 1001 1195 6616 1075 4105

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260183343926

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
13/05/2026

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DA SAÍDA
13/05/2026

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3041-2424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:06:04

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/05/2026

Valor R\$: 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
800,00

VALOR DO ICMS
156,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FCP-ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI DEVOLVIDO
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
3,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
48268	48268TONER COMPATIVEL BROTHER TN3662XLS	84439933	700	5102	UND	5,00	90,00	0,00	450,00	450,00	87,75	0,00		19,50	0,00
55333	55333KIT FOTOCONDUTOR/CILINDRO MASTERPRINT COMPATIVEL BROTHER DR3602	84439933	200	5102	UND	5,00	70,00	0,00	350,00	350,00	68,25	0,00		19,50	0,00

RECEBI
13/05/26
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de Cálculo IBS/CBS: R\$800,00 Valor IBS: R\$0,80 Valor CBS: R\$7,20
R.G. (Destinatário): ISENTO
Valor aproximado tributos R\$130,72 (16,34%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

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

ORÇAMENTO - 1931428

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

Item	Descrição do Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Desconto	ICMS-ST	IPI	Total
001	48268 / TONER COMPATIVEL BROTHER TN3662XLS	8443.99.33	5,00	90,00	0,00	0,00	0,00	450,00
002	55333 / KIT FOTOCONDUTOR/CILINDRO MASTERPRINT COMPATÍVEL BROTHER DR3602	8443.99.33	5,00	70,00	0,00	0,00	0,00	350,00

800,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
------	---------	------------	----------	----------	-------

0,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

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

Observações

Validade : Orçamento com validade de 30 dias.

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104 - (44) 4009-9104 - thiago.santos@syma.com.br

Orçamento cadastrado em: 07/05/2026

04.912.543/0001-36 *Thiago S. Costa*

SYMA COMPUTADORES LTDA.

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

Processo: 57492
Sit. nº: 118612022
888



AMMO INFORMATICA

CNPJ: 07.300.151/0001-04 - IE: 90334893-39
AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235
87045-200 / VILA IPIRANGA / MARINGÁ-PR
Fone: (44) 4009-9115

nfe@ammoinformatica.com.br

Orçamento N.º 1178504

06/05/2026

CLIENTE: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
87083-069 / LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO
ALTO DA BOA VISTA / MARINGÁ / PR
CNPJ: 86.798.014/0001-18 / ISENT
TELEFONE: (44) 3041-2424
CONTATO: SILVANA

Vendedor: ROBERTO

Item Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Total
001 51475 / KIT FOTOCONDUTOR/CILINDRO BROTHER DR3602	8443.99.33	5,00	90,00	450,00
002 41253 / TONER COMPATIVEL BROTHER TN3662XLS	8443.99.33	5,00	110,00	550,00

Pagamento: A VISTA

Desconto: 0,00 (0,00%)

TOTAL: 1.000,00

Validade: 30 dias.

MARINGÁ, 06 de maio de 2026.

07.300.151/0001-04

AMMO INFORMATICA LTDA

Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235

Vila Ipiranga - CEP: 87045-200

Fone: (44) 4009-9115

MARINGÁ - PR



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

Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ: 65.066.439/0001-62 I.E: 91204537-40

Orçamento

Cliente:	ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - MARINGÁ/PR
CNPJ:	86.798.014/0001-18
Fone:	44 3041-2424
Data:	04/05/2026

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	5	TONER COMPATÍVEL MAXPRINT BROTHER TN3662XLS	R\$ 115,00	R\$ 575,00
2	5	KIT FOTOCONDUTOR/CILINDRO MAXPRINT BROTHER DR3602	R\$ 100,00	R\$ 500,00
3	0		R\$ -	R\$ -
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -

Forma de Pagamento:	À VISTA	Total	R\$ 1.075,00
---------------------	---------	-------	--------------

Validade do orçamento: 30 dias

Palomo Queiroz

65.066.439/0001-62

IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

AV. CARLOS GOMES, 541

ZONA 05 - CEP: 87.015-200

MARINGÁ-PR

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS
 VALOR MAXIMO 1.075,00

RELÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 11/2026				RAZÃO SOCIAL- SYMA COMPUTADORES LTDA		RAZÃO SOCIAL- AMMO INFORMATICA LTDA		RAZÃO SOCIAL- IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	UNID	TONER COMPATIVEL BROTHER TN3662XLS	90,00	450,00	110,00	550,00	115,00	575,00
2	5	UNID	FOTOCONDUTOR/CILINDRO BROTHER DR3602	70,00	350,00	90,00	450,00	100,00	500,00
TOTAL					800,00		1.000,00		1.075,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é SYMA COMPUTADORES LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 7 de maio de 2026.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.41
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260529171314961605791
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$4.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:14:31

=====

PAGO PARA: Aparecido Leite Chaves 01970236906
CNPJ: 19.109.760/0001-60
CHAVE PIX: principaltoldospr@gmail.com
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001720503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:14:33

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: D.EBB.FD5.3D9.46A.16B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Processo: 57492
Sit. nº: 118612022
Termo Colaboração: 898
Empenho: 18242/2026

Chave de Acesso da NFS-e
4126256221910976000016000000000003226058549147633Número da NFS-e
32Competência da NFS-e
29/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/05/2026 13:51:58Número da DPS
5Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
29/05/2026 13:51:58A 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 19.109.760/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3274-1248
Nome / Nome Empresarial APARECIDO LEITE CHAVES 01970236906		E-mail APARECIDOLEITE1977@OUTLOOK.COM	
Endereço RUA NERIO BROGLIA, 493, PARQUE SAO PEDRO		Município Sarandi - PR	CEP 87112-420
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Substituição de Duas telas de sombrit desgastadas por telas novas.			

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\$ 4.600,00	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\$ 4.600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI
29 / 05 / 2026
ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 57492
Sit. nº: 1180/2022
Tomo Colaboração: 91
Pag: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Principal Toldos

RAZÃO SOCIAL: Principal Toldos Aparecido Leite Chaves

CNPJ: 19.109.760/0001-60

TELEFONE/FAX: (44) 99996-9863

E-MAIL: principal.toldospi@gmail.com

ENDEREÇO: AV. Orlando Beraldo, 33

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aparecido

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de maio de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	2	Imonitengõs Telo Semheadon	2.300,00	4.600,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					4.600,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

19.109.760/0001-60

PRINCIPAL TOLDOS
APARECIDO LEITE CHAVES 01970236906

RUA NÉRIO BRIGLIA, 493-B - PQ. SÃO PEDRO
CEP 87112-420 - SARANDI - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 37402
Sit. nº: 118612022
Termo Colaboração: 028
Data:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Gaudro

RAZÃO SOCIAL: J. A. Prestadora de Serviços Ltda

CNPJ: 23.543.103/0001-01

TELEFONE/FAX: (44) 99720-6183

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Canadá Id. Castelo, 13

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: José de Quido

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de maio de 2006.

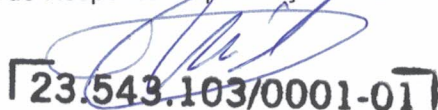
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	2	Manutenção do Remédio	2.450,00	4.900,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					4.900,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento


23.543.103/0001-01

J. A. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

RUA CANADÁ, 13 - TÉRREO - JD. CASTELO
CEP 87112-560 - SARANDI - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 57492
S.V. nº: 1186/2022
Tema Colaboração: 038
Data: 03/08

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Art Toldos

RAZÃO SOCIAL: Art Toldos Eireli - ME

CNPJ: 35.300.328/0001-08

TELEFONE/FAX: (44) 3264 - 1517

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Otávio Colli, 1203

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Claudine

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de maio de 2022.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	2	Manutenção Telo Sombreado	2.600,00	5.200,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					5.200,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento


35.300.328/0001-08
I.E. 90831717-39
ART TOLDOS EIRELI - ME
RUA OCTÁVIO COLLI, 1203
CONJUNTO FLORESTA - CEP 87112-600
SARANDI - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
Associação Maringense dos Autistas (AIVA) é uma entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 19.109.760/0001-60, localizada na Rua Otávio Colli, 1203, Jd. Primavera, Maringá, Paraná, CEP 81.130-000. O objetivo principal da associação é promover a inclusão social e educacional das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, oferecendo suporte técnico, psicológico e social, além de organizar atividades recreativas e culturais. A AIVA também atua na defesa dos direitos das pessoas com TEA perante a sociedade e o poder público.

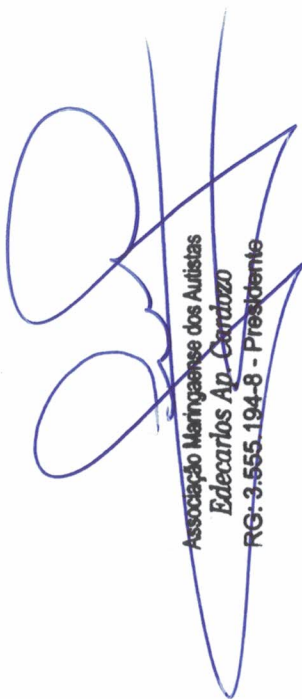
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
VALOR MAXIMO 5.200,00

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 12/2026				RAZÃO SOCIAL: PRINCIPAL TOLDOS APARECIDO LEITE CHAVES				RAZÃO SOCIAL: J.A. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD				RAZÃO SOCIAL: ART TOLDOS EIRELI-ME			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	2	UNID	MANUTENÇÃO TELA SOMBREADOR	2.300,00	4.600,00	2.450,00	4.900,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00
2															
TOTAL					4.600,00		4.900,00		4.900,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é PRINCIPAL TOLDOS.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 25 de maio de 2026.


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

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 94
Pag: 8
Empenho: 1824210026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.53
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260601185349239535186
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/06/2026 - 15:56:18

PAGO PARA: Syma Solutions
CNPJ: 4.912.543/0001-36
CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000010161333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 15:56:19

=====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 0.3F3.026.8DF.692.514

=====

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

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

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

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

Processo: 57492
Sit. nº: 1186/2026
Termo Colaboração: 8

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA EMISSÃO: 01/06/2026 Valor Total: R\$ 1.200,00

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

52492
NF-e
113612026
Nº 001.120.897
Série 001

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 001.120.897
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4126 0604 9125 4300 0136 5500 1001 1208 9711 0025 9357

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260211199713	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025702503	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.912.543/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 01/06/2026
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI	CEP 87083-069	DATA DA SAÍDA 01/06/2026
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3041-2424	HORA DA SAÍDA 15:14:41

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	01/06/2026
Valor R\$	:	1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.200,00	VALOR DO ICMS 234,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI DEVOLVIDO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 3,65	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
48151	48151TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X BLACK 7,5K	84439933	600	5102	UND	3,00	100,00	0,00	300,00	300,00	58,50	0,00	19,50	0,00
48152	48152TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X CIANO 5,5K	84439933	600	5102	UND	3,00	100,00	0,00	300,00	300,00	58,50	0,00	19,50	0,00
48153	48153TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X AMARELO 5,5K	84439933	600	5102	UND	3,00	100,00	0,00	300,00	300,00	58,50	0,00	19,50	0,00
48154	48154TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X MAGENTA 5,5K	84439933	600	5102	UND	3,00	100,00	0,00	300,00	300,00	58,50	0,00	19,50	0,00

RECEBI
01/06/2026
Assinatura
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base do Cálculo IBS/CBS: R\$876,68 Valor IBS: R\$0,88 Valor CBS: R\$37,88 R.G. (Destinatário): ISENTO Sit 57492 Termo de fomento 1186/2022 Empenho 18242/2026 Valor aproximado tributos R\$196,08 (16,34%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

P E D I D O - 1936031

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

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	48151 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X BLACK 7,5K	3,00	100,00	300,00	D70
002	48152 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X CIANO 5,5K	3,00	100,00	300,00	D70
003	48153 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X AMARELO 5,5K	3,00	100,00	300,00	D55
004	48154 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X MAGENTA 5,5K	3,00	100,00	300,00	D70

SUB-TOTAL: 1.200,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00	Total de ICMS recolhido 0,00
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total	
				0,00	

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	1.200,00
-------------------------------	--------------------------	-------------	----------

Observações

EMITIR NF
ENTREGAR
PIX

Garantia

Micos Syma: 03 meses(Procon) + 09 meses (Syma) * Processador Intel: 01 ano *
Impressoras/Notebook e Monitores: Garantia fabricante *Perifericos/Pecas: 03 meses *
Recomendamos Softwares Originais * GARANTIA BALCAO COM LACRE DE GARANTIA C

Validade : Orçamento com validade de 24 Horas.

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104 - (44) 4009-9104 - thiago.santos@syma.com.br
Orçamento cadastrado em: 01/06/202604.912.543/0001-36
SYMA COMPUTADORES LTDA.
AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
NOVO CENTRO - CEP 87020-015
MARINGÁ - PRComila Ozardo e Silva
01/06/26

Processo: 57492
Fls. nº 1186/2022
Número de anotação: 088



AMMO INFORMATICA

CNPJ: 07.300.151/0001-04 - IE: 90334893-39
AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235
87045-200 / VILA IPIRANGA / MARINGÁ-PR
Fone: (44) 4009-9115

nfe@ammoinformatica.com.br

Orçamento N.º 1179675

01/06/2026

CLIENTE: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
87083-069 / LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO
ALTO DA BOA VISTA / MARINGÁ / PR
CNPJ: 86.798.014/0001-18 / ISENTA
TELEFONE: (44) 3041-2424
CONTATO: SILVANA

Vendedor: ROBERTO

Item	Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Total
001	48151 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X BLACK 7,5K	8443.99.33	3,00	120,00	360,00
002	48152 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X CIANO 5,5K	8443.99.33	3,00	120,00	360,00
003	48153 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X AMARELO 5,5K	8443.99.33	3,00	120,00	360,00
004	48154 / TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X MAGENTA 5,5K	8443.99.33	3,00	120,00	360,00

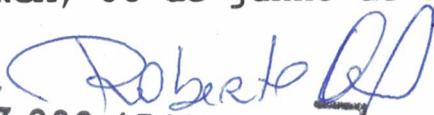
Pagamento: A VISTA

Desconto: 0,00 (0,00%)

TOTAL: 1440,00

Validade: 30 dias.

MARINGÁ, 06 de junho de 2026.


[07.300.151/0001-04]
AMMO INFORMATICA LTDA
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235
Vila Ipiranga - CEP: 87045-200
Fone: (44) 4009-9115
[MARINGÁ - PR]



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

Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ: 65.066.439/0001-62 I.E: 91204537-40

Orçamento

Cliente:	ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - MARINGÁ/PR
CNPJ:	86.798.014/0001-18
Fone:	44 3041-2424
Data:	01/06/2026

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	3	TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X BLACK 7,5K	R\$ 127,00	R\$ 381,00
2	3	TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X CIANO 5,5K	R\$ 127,00	R\$ 381,00
3	3	TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X AMARELO 5,5K	R\$ 127,00	R\$ 381,00
4	3	TONER COMPATIVEL HP 230X/2300X MAGENTA 5,5K	R\$ 127,00	R\$ 381,00
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -

Forma de Pagamento:	À VISTA	Total	R\$ 1.524,00
---------------------	---------	-------	--------------

Validade do orçamento: 30 dias

Valoma Luíroz 01/06/26

65.066.439/0001-62

IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

AV. CARLOS GOMES, 541

ZONA 05 - CEP: 87.015-200

MARINGÁ-PR

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR MAXIMO 1.524,00

[illegible]

OBS.: O Fornecedor vencedor é SYMA COMPUTADORES LTDA.

Termo de Colaboração n° 1186/2022 – SIT n° 57492

Maringá, 01 de junho de 2026.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.26
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260602152624951790777
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.429,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/06/2026 - 12:29:51

PAGO PARA: Syma Solutions
CNPJ: 4.912.543/0001-36
CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000010161333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 12:29:51

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 2.947.474.4DA.FB9.BE8

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

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

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

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

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Emissão: 02/06/2026 Valor Total: R\$ 1.429,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 57492

Sit. nº: 57492

TOALTO DA B.ªção: NF-e 0186126

Pay: 1824515026

Nº 001.120.944

Empenho: Série 001

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015
nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.120.944

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4126 0604 9125 4300 0136 5500 1001 1209 4413 3668 2166

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260212736997

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025702503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
02/06/2026

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DA SAÍDA
02/06/2026

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3041-2424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:32:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.429,00

VALOR DO ICMS
278,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FCP ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.429,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI DEVOLVIDO
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
VOLUME

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
5,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
36424	36424IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250 XAABR50751,	84433111	400	5102	UND	1,00	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	278,66	0,00	19,50	0,00	0,00
														RECEBI	
														02 / 06 / 2026	
														ASSINATURA	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R.G. (Destinatário): ISENT0
Valor aproximado tributos R\$228,07 (15,96%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

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

PEDIDO - 1937161

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

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	36424 / IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	1,00	1.429,00	1.429,00

SUB-TOTAL: 1.429,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00	Total de ICMS recolhido 0,00
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	1.429,00
-------------------------------	--------------------------	-------------	----------

Observações

EMITIR NF
ENTREGAR
PIX

Garantia

Micros Syma: 03 meses (Procon) + 09 meses (Syma) * Processador Intel: 01 ano *
Impressoras/Notebook e Monitores: Garantia fabricante * Periféricos/Pecas: 03 meses *
Recomendamos Softwares Originais * GARANTIA BALCAO COM LACRE DE GARANTIA C

Validade : Orçamento com validade de 24 Horas.

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104 - (44) 4009-9104 - thiago.santos@syma.com.br
Orçamento cadastrado em: 19/05/2026

04.912.543/0001-36
SYMA COMPUTADORES LTDA.

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

Camila Aguiar e Silva
21/06/26

Processo: 57402
Sit. nº: 1186/2022
Termo Colaboração: 104
Pag: 8
Rubrica:



AMMO INFORMATICA

CNPJ: 07.300.151/0001-04 - IE: 90334893-39
AV ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 3235
87045-200 / VILA IPIRANGA / MARINGÁ-PR
Fone: (44) 4009-9115

nfe@ammoinformatica.com.br

Orçamento N.º 1178671

02/06/2026

CLIENTE: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
87083-069 / LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO
ALTO DA BOA VISTA / MARINGÁ / PR
CNPJ: 86.798.014/0001-18 / ISENTA
TELEFONE: (44) 3041-2424
CONTATO: EVELYN

Vendedor: ROBERTO

Item	Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Total
001	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	8443.31.11	1,00	1429,00	1470,00

Pagamento: A VISTA

Desconto: 0,00 (0,00%)

TOTAL: 1.470,00

Validade: 30 dias.

MARINGÁ, 02 de junho de 2026.

07.300.151/0001-04
AMMO INFORMATICA LTDA
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235
Vila Ipiranga - CEP: 87045-200
Fone: (44) 4009-9115
MARINGÁ - PR



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

Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ: 65.066.439/0001-62 I.E: 91204537-40

Orçamento

Cliente:	ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - MARINGÁ/PR
CNPJ:	86.798.014/0001-18
Fone:	44 3041-2424
Data:	02/06/2026

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	1	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	R\$ 1.521,00	R\$ 1.521,00
2				
3				
4				R\$ -
5	0		R\$ -	
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
Forma de Pagamento:		À VISTA	Total	R\$ 1.521,00
Validade do orçamento: 30 dias				

Saloma Chaves
65.066.439/0001-62
IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
AV. CARLOS GOMES, 541
ZONA 05 - CEP: 87.015-200
MARINGÁ-PR

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS

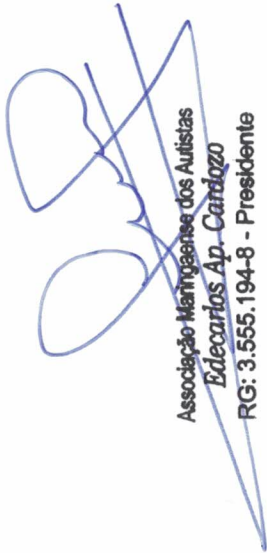
VALOR MÁXIMO 1.521,00

RAZÃO SOCIAL SYMA COMPUTADORES LTDA				RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA				RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMATICA LTDA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.429,00	1.429,00	1.521,00	1.521,00	1.470,00	1.470,00	-	-
2											
TOTAL					1.429,00		1.521,00		1.521,00		1.470,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é SYMA COMPUTADORES LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 02 de junho de 2026.



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.58
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020260610124306660159208
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$9.817,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2026 - 09:53:47

PAGO PARA: Papelaria e Comercio de Materiais Pa
CNPJ: 77.662.146/0001-27
CHAVE PIX: 77662146000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 00000000000000204471
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: 10/06/2026 - 09:53:48

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: A.1B5.C8A.C42.B79.F2E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Processo: 57492
Sit. n°.: 11861022
Termo Colaboração: 107
Pag: 8
Rubrica:

RECEBEMOS DE PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSION: 10/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.817,20	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 000.116.595 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA AV HERVAL, 349 - ZONA 01 - CEP: 87013-110 - MARINGA - PR TEL: (44)3227-3266		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.116.595 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4126 0677 6621 4600 0127 5500 1000 1165 9510 8055 6088	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260224233860 10/06/2026 09:31:02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 77.662.146/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				86.798.014/0001-18		10/06/2026	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGA				FONE / FAX (44)3041-2424		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2026	
				UF PR		HORA DA SAÍDA 09:31:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		9.817,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.817,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003188	TNT TECIDO 1,40 LARGURA - ROLO 50 METROS VAL APROX TRIB R\$ 226.44(31.45%)	56031240	0102	5102	UN	6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002542	PAPEL CREPON - PCT. COM 10 VAL APROX TRIB R\$ 83.28(36.21%)	48081000	0102	5102	UN	10,00	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002958	PLASTICO PLASTIFICAR 220 X 307 - 125 MICRONS 0.5CX EAN: 7898426272650 VAL APROX TRIB R\$ 187.30(23.71%)	39219090	0102	5102	UN	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004669	CADERNO BROCHURA CD. LISO 96 FLS - MAIS + VAL APROX TRIB R\$ 325.50(31.45%)	48202000	0102	5102	UN	150,00	6,90	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER - RETANGULAR EAN: 7891360669777 VAL APROX TRIB R\$ 337.29(40.54%)	82141000	0102	5102	UN	130,00	6,40	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003028	BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR - CAIXA COM 20 EAN: 7896342411085 VAL APROX TRIB R\$ 58.02(31.45%)	40169200	0102	5102	UN	5,00	36,90	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000137	CANETA BIC CRISTAL CX. COM 50 # VAL APROX TRIB R\$ 132.33(48.12%)	96081000	0102	5102	CX	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003135	COLA TENAZ 110 GRS CX. COM 12 VAL APROX TRIB R\$ 88.31(31.45%)	35061090	0102	5102	UN	2,00	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017635	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4 - PCT.C/100 EAN: 7895382101680 VAL APROX TRIB R\$ 72.11(37.56%)	48203000	0102	5102	UN	4,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010005	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETO A4 - PCT. COM 100 EAN: 7895382000303 VAL APROX TRIB R\$ 72.11(37.56%)	48203000	0102	5102	UN	4,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

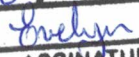
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 11817. VAL APROX TRIB R\$ 3294.37(33.55%) FONTE INF TRIB: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.; SIT 57492 TERMO DE FOMENTO; 1186/2026 EMPENHO 18242/2026	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Processo: 37492
Sit. n.º: 118662022
Termo Colaboração: 1098

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA AV HERVAL 349 - ZONA 01 - CEP: 87013-110 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3227-3266		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.116.595 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4126 0677 6621 4600 0127 5500 1000 1165 9510 8055 6088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 77.662.146/0001-27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 141260224233860 10/06/2026 09:31:02	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000368	GRAMPEADOR CIS C-10 - ATE 25 FOLHAS EAN: 7896326926147 VAL APROX TRIB R\$ 103.02(36.15%)	84729040	0102	5102	UN	5,00	57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000142	GRAMPO 26/6 CIS - GALVANIZADO - PRATA EAN: 7896326999547 VAL APROX TRIB R\$ 9.88(34.07%)	83052000	0102	5102	UN	5,00	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000570	PERFURADOR MASTERPRINT MP802 - PARA ATE 40 FL EAN: 7898119177781 VAL APROX TRIB R\$ 35.75(36.15%)	84729040	0102	5102	UN	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000901	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO CX. COM 600 # EAN: 0000000000901 VAL APROX TRIB R\$ 97.26(26.43%)	39232110	0102	5102	UN	2,00	184,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000670	REGUA ACRILICO 30 CM - ACRIMET EAN: 7896292298101 VAL APROX TRIB R\$ 52.79(36.41%)	90172000	0102	5102	UN	50,00	2,90	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000937	TESOURA ESCOLAR TRIS - CONFORT - EMBORRACHADA EAN: 7897476600352 VAL APROX TRIB R\$ 305.20(34.88%)	82130000	0102	5102	UN	50,00	17,50	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003172	TINTA GUACHE 250 ML - ACRILEX VAL APROX TRIB R\$ 286.46(36.17%)	32131000	0102	5102	UN	72,00	11,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009413	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAIXA EAN: 7891191004600 VAL APROX TRIB R\$ 560.32(35.02%)	48025610	0102	5102	UN	5,00	320,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000072	CLIPS CAIXA 500 GRS N 3/0 EAN: 7898033750831 VAL APROX TRIB R\$ 43.60(34.07%)	83059000	0102	5102	UN	8,00	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012585	GLITER PACOTE 500G EAN: 7898513470112 VAL APROX TRIB R\$ 126.42(28.41%)	39204390	0102	5102	UN	5,00	89,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017713	LANTEJOLA POTE COM 100 GRS VAL APROX TRIB R\$ 90.91(28.41%)	39204390	0102	5102	UN	5,00	64,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBI
10 / 06 / 2026

ASSINATURA
Empenho: 1542/2026

TOTAL R\$	10.303,40
-----------	-----------

PAPELARIA

MATERIAIS: ESCOLAR - ESCRITÓRIO

INSCR. EST. 70103281-06

E-mail: papelariadepepel@gmail.com

CNPJ 80.834.328/0001-42

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

Papelaria DEPEL Ltda.

DEPEL

Processo: 57492
Sit. nº.: 11866022
Termo Colaboração: 11866022
Pag.: 11866022
Razão: 11866022

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Rua Pion. Marceliano Venancio, 484

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069 Jardim Alto da Boa Vista

Maringá-PR

Item	Und.	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1		6	TNT C/50MT	130,00	R\$ 780,00
4		10	PAPEL CREPON PCTE.C/10	25,50	R\$ 255,00
11		10	PLASTICO PLASTIFICACAO A-4 0.5 CX.C/100	87,30	R\$ 873,00
9		150	CADERNO BROCHURA 96FL CD	7,70	R\$ 1.155,00
7		130	APONTADOR COM COLETOR FC	7,10	R\$ 923,00
6		5	BORRACHA BRANCA N20 CX.C/20	41,00	R\$ 205,00
12		5	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL CX.C/50	60,00	R\$ 300,00
10		2	COLA BRANCA 110GR TENAZ CX.C/12	155,00	R\$ 310,00
5		4	CAPA ENCADERNACAO TRANSP A-4 PCTE.C/100	53,00	R\$ 212,00
8		4	CAPA ENCADERNACAO PR A-4 PCTE.C/100	53,00	R\$ 212,00
3		5	GRAMPEADOR P/25FL	63,00	R\$ 315,00
2		5	GRAMPO 26/6 PRATA	6,50	R\$ 32,50
13		2	PERFURADOR P/40FL	54,70	R\$ 109,40
14		2	SACO PLASTICO 0.10 CX. C/600	203,00	R\$ 406,00
15		50	REGUA ACRILICO 30CM	3,30	R\$ 165,00
17		50	TESOURA ESCOLAR EMBORRACHADA	19,40	R\$ 970,00
18		72	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	12,20	R\$ 878,40
19		5	PAPEL SULFITE A-4 CX.C/10 RESMA	330,00	R\$ 1.650,00
20		8	CLIPS 3/0 CX.C/500GR	17,70	R\$ 141,60
21		5	GLITER C/ 500GR	98,00	R\$ 490,00
22		5	LANTEJOULA POTE C/100GR	70,00	R\$ 350,00
23					R\$ -
24					R\$ -
25					R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
41					R\$ -
42					R\$ -
43					R\$ -
44					R\$ -
TOTAL					R\$ 10.732,90

Responsável: Meire Juliana
Condição de pagamento: à vista
Prazo de entrega: IMEDIATO
Validade: 30 dias
Data: 08/06/2026

80.834.328/0001-42
PAPELARIA DEPEL LTDA.
RUA PIRATININGA, 879
ZONA 01 - CEP 87013-100
MARINGÁ - PR

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MAXIMO 10.732,90

RELATÓRIO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 15/2026

VALOR MÁXIMO 10.732,90									
RELATÓRIO DE GANHADORES									
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 15/2026									
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	RL	TINT	120,00	720,00	125,00	750,00	130,00	780,00
2	10	PCT	CREPON	23,00	230,00	24,00	240,00	25,50	255,00
3	10	PCT	PLASTICO PLASTIFICAR	79,00	790,00	83,00	830,00	87,30	873,00
4	150	UNID	CADERNO BROCHURA 96 FLS	6,90	1.035,00	7,30	1.095,00	7,70	1.155,00
5	130	UNID	APONTADOR COM DEPOSITO	6,40	832,00	6,80	884,00	7,10	923,00
6	5	CX	BORRACHA	36,90	184,50	39,00	195,00	41,00	205,00
7	5	CX	CANETA BIC CRISTAL	55,00	275,00	58,00	290,00	60,00	300,00
8	2	CX	COLA TENAZ 110GRS	140,40	280,80	148,20	296,40	155,00	310,00
9	4	PCT	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	48,00	192,00	51,00	204,00	53,00	212,00
10	4	PCT	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	48,00	192,00	51,00	204,00	53,00	212,00
11	5	UNID	GRAMPEADOR	57,00	285,00	59,80	299,00	63,00	315,00
12	5	UNID	GRAMPO	5,80	29,00	6,20	31,00	6,50	32,50
13	2	UNID	PERFURADOR	49,45	98,90	52,20	104,40	54,70	109,40
14	2	CX	SACO PLASTICO	184,00	368,00	194,00	388,00	203,00	406,00
15	50	UNID	REGUA	2,90	145,00	3,10	155,00	3,30	165,00
16	50	UNID	TESOURA ESCOLAR	17,50	875,00	18,50	925,00	19,40	970,00
17	72	UNID	TINTA GUACHE 250ML	11,00	792,00	11,70	842,40	12,20	878,40
18	5	CX	PAPEL SULFITE	320,00	1.600,00	325,00	1.625,00	330,00	1.650,00
19	8	CX	CLIPS N 3/0	16,00	128,00	16,90	135,20	17,70	141,60
20	5	PCT	GLITER	89,00	445,00	94,00	470,00	98,00	490,00
21	5	PCT	LANTEIOLA	64,00	320,00	68,00	340,00	70,00	350,00
TOTAL					9.817,20		10.303,40		10.732,90
				RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA			RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA		
				CNPJ: 77.662.146/0001-27			CNPJ: 08.890.622/0001-44		
				END: AV. HERVAL, 349			END: AV. KAKOGAWA, 891		
				FONE: 44 3227-3266			FONE: 44 3228-4411		
				CONTATO: RENATA			CONTATO: PEDRO		
							CONTATO: MEIRE		

OBS.: O Fornecedor vencedor é PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 08 de junho de 2026.


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.00
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611160614863388255
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.635,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2026 - 13:08:17

PAGO PARA: Syma Solutions
CNPJ: 4.912.543/0001-36
CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000010161333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 13:08:17

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7A.2FC.1FA.577.EF5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Processo: _____
Sit. nº.: 57492
Termo Colaboração: 11/06/2026
Pag: _____
Rúbrica: _____



Prefeitura do Município de MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Processo: 5749
NÚMERO NOTA 52550 11/06/2026
Termo Colabo 115
DATA E HORA DA EMISSÃO 11/06/2026
Rúbrica
COMPETÊNCIA 2026-06

MUNICÍPIO DE INCIDÊNCIA Maringá/PR	NÚMERO DO RPS 42225	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XG2J47FCX
--	-------------------------------	---

NOME / RAZÃO SOCIAL

SYMA COMPUTADORES EIRELI

CNPJ

04.912.543/0001-36

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

93302

ENDEREÇO

JOA O PAULINO VIEIRA FILHO, 625 - ZONA 01

COMPLEMENTO

Q.51-A/4, DT. 01/02 LOJA 21

MUNICÍPIO

Maringá/PR

CEP

87020-015

TELEFONE

(44)3025-9090

E-MAIL

magnacontabilidade2@gmail.com



TOMADOR DE SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF/CNPJ

86.798.014/0001-18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Maringá/PR

CEP

87083-069

TELEFONE

(44)3041-2424

E-MAIL

transparencia.ama@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Código	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
119	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1	1.635,00	1.635,00

RECEBI
11 / 06 / 2026
Evelyn
ASSINATURA

Empenho: 18x406006

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

14.02 - Assistência técnica.

OPTANTE SIMPLES Não	SITUAÇÃO NFS-e NORMAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	RESP. PELO RECOLHIMENTO DO ISS PRESTADOR
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 1.635,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 1.635,00
ALÍQUOTA ISS (%) 3,00	VALOR DO ISS 49,05	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00
IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
INSS 0,00	OUTRAS RENTENÇÕES 0,00	TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 1.635,00	TOTAL LÍQUIDO 1.635,00
TOTAL DA NOTA 1.635,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

[CHAVE NFSE NACIONAL: 41152001204912543000136000000005255026061250037085]

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



XG2J47FCX

Código de Verificação
XG2J47FCX



CNPJ: 04.912.543/0001-36 | Maringá - PR
AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 - SALA 21

CLIENTE COD 2503

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

Telefone: (44) 3041-2424 (44) 99995-8294
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

ORÇAMENTO
Nº 1936155

Emitido em: 15/05/2026
Validade até 15/06/2026

REF	EQUIPAMENTO	SERVIÇO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
1936155	IMPRESSORA EPSON L3250 PRETA	- Revisão de manutenção e limpeza - Pressurização dos dumpers - Troca dos filtros e reset da caixa de resíduos - Limpeza dos tanques de tinta - Contador: 22890	-	-	R\$ 350,00
1933642	IMPRESSORA HP LASERJE PRETA M127 PRO	- Revisão de manutenção e limpeza - Reparo no fusor com troca da película - Contador: 144718	-	-	R\$ 380,00
1933641	IMPRESOSRA BROTHER DCP-L2540DW CINZA	- Revisão e manutenção - Reparo no módulo fusor	-	-	R\$ 310,00
1931632	IMPRESSORA BROTHER DCP-L5662DN BRANCA	- Revisão de manutenção e limpeza - Reparo e lubrificação do fusor - Limpeza do vidro do adf e do scanner	-	-	R\$ 280,00
1937019	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW CINZA	Revisão de manutenção			R\$ 35,00
1921254	PLASTIFICADORA A4 2401	- Revisão e manutenção - Desobstrução do mecanismo	-	-	R\$ 280,00

PREZADO CLIENTE: Garantia de mão de obra (30 dias). Garantia de peças (90 dias).

- Não nos responsabilizamos pela procedência do(s) equipamento(s), bem como pelas informações contidas no HD.
- Caso haja alteração dos dados de contato, a Syma Informática deverá ser imediatamente informada.
- O(s) equipamento(s) acima relacionado(s) deverá(ão) ser retirado(s) no prazo de 30 dias.
- Para a retirada do(s) equipamento(s), é necessária a apresentação do checklist entregue ao cliente.
- Caso o(s) equipamento(s) não seja(m) retirado(s), o cliente será notificado, e o(s) equipamento(s) será(ão) entregue(s) à autoridade policial, com base no artigo 746, § 1º, do Código de Processo Civil.
- Após decorridos os 30 dias, será cobrada uma multa diária de R\$ 20,00 pelo(s) equipamento(s).

SUBTOTAL R\$ 1.635,00
TOTAL R\$ 1.635,00

04.912.543/0001-36
SYMA COMPUTADORES LTDA.
AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, Nº 625
NOVO CENTRO - CEP 87020-015
MARINGÁ - PR

CLIENTE
TécnicO
Camila Aguiar e Silva

MAFF INFORMATICA

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA

Processo: 57402
Sit. nº: 57402
Número de inscrição: 44.598.925/0001-51
Pag.: 8

MAFF INFORMATICA LTDA.
Av. João Paulino Vieira Filho, 672
ZONA 01 CEP: 87.020-015
MARINGÁ - PR

Stephany Gabrielly
15/05/2026

DADOS DA EMPRESA:

MAFF INFORMATICA
CNPJ: 44.598.925/0001-51
AVENIDA JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 672

CLIENTE:

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS (AMA)
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
CONTATO: (44) 3041-2424 E (44) 99995-8294

SERVIÇO	TOTAL
IMPRESSORA EPSON L3250 - Revisão, limpeza, pressurização de dumpers e troca de feltros	R\$ 380,00
IMPRESSORA HP M127 PRO - Revisão, limpeza e reparo no fusor com troca de película	R\$ 390,00
IMPRESSORA BROTHER L2540DW - Revisão geral e reparo no módulo fusor	R\$ 375,00
IMPRESSORA BROTHER L5662DN - Revisão, lubrificação de fusor e limpeza de ADF	R\$ 370,00
FORNECIMENTO E TROCA DE FOTOCONDUTOR BROTHER L2540DW	R\$ 110,00
PLASTIFICADORA A4 2401 - Revisão e desobstrução de mecanismo	R\$ 310,00
Total Geral: 1.935,00	R\$ 1.935,00

NOTAS FISCAIS SERÃO EMITIDAS APÓS A CONCLUSÃO.
ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 18/06/2026.

Processo: 57492
Sit. nº.: 1186/2023
Termo Colaboração: 118
Pag: 8

PRESTADOR:

AMMO INFORMÁTICA LTDA – EPP
CNPJ: 12.345.678/0001-90
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235
Tel: 44 4009-9115 | licitacao@ammoinformatica.com.br

ORÇAMENTO Nº: 0017515
DATA EMISSÃO: 15/05/2026
VALIDADE: 14/06/2026

DADOS DO CLIENTE

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS (AMA)
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
CONTATO: (44) 3041-2424 E (44) 99995-8294

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	QTD	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
1	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP LASERJET M127 PRO (limpeza/raparo do fusor/troca da pelicula)	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
2	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 (limpeza / troca e reset da caixa de residuos/pressurização dos dumpers)	1	R\$ 410,00	R\$ 410,00
3	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP-L5662DN (limpeza/ reparo e lubrificação do fusor)	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00
4	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW (revisão/ manutenção/ reparo no modulo no fusor)	1	R\$ 385,00	R\$ 385,00
5	MANUTENÇÃO PLASTIFICADORA A4 2401 (revisao/manuntenção/ desobstrução do mecanismo)	1	R\$ 345,00	R\$ 345,00
6	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW (revisao e manuntenção)	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
SUBTOTAL:				R\$ 2.250,00
TOTAL GERAL:				R\$ 2.250,00

CONDIÇÕES E GARANTIAS

Pagamento: 50% entrada + 50% na entrega via Transferência Bancária ou PIX.
Garantia: 30 dias pelo serviço.
Prazo de Execução: Início imediato após aprovação, conclusão em até 7 dias uteis.

07.300.151/0001-04
AMMO INFORMÁTICA - Depto. Comercial
AMMO INFORMÁTICA LTDA
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 3235
Vila Ipiranga - CEP: 87045-200
Fone: (44) 4009-9115
MARINGÁ - PR

Aceite do Cliente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.52
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260626160822862889919
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2026 - 13:09:28

PAGO PARA: F G Comercio de Materiais Para Const
CNPJ: 82.468.646/0001-62
CHAVE PIX: 82468646000162
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000000124788
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: 26/06/2026 - 13:09:28

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: D.331.5D1.31E.5B6.EB0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE F G COMERCIO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 37492
Sit. N° 1186/2026
Termo de Colaboração NF-e
Paq: N° 11856
SÉRIE: 1

**F G COMERCIO MATERIAIS P
CONSTRUCAO LTDA**

PRACA PIONEIRO JACINTO F. BRANCO, 17 - AV.
MANDACARU
MARINGA - PR
CEP: 87080-110 - Fone: 442622288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 11856

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0682 4686 4600 0162 5500 1000 0118 5610 0013 8879

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

141260247446112

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011588659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

82.468.646/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO

26/06/2026 09:37:00

ENDEREÇO

RUA PIO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/06/2026

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE / FAX

4431238921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:37:00

FATURA / DUPLICATA

Duplicata:
Vencimento:
Valor:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 7.000,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
200	ARAME RECOZIDO KG 18	72171090	500	5405	UND	5	21,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
168	AREIA LAVADA M3	25059000	102	5102	MT	5	185,0000	925,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1229	BACIA CONV. RAVENA BRANCA	69109000	500	5405	UND	2	586,0000	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2430	BOIA CAIXA AGUA ASTRA 3 4 1 2 AZUL TBL12	84818019	500	5405	UND	1	55,5600	55,56	0,00	0,00	0,00	0	0
1	CAL VIRGEM SACO 20 KG COLOMBOCAL	25222000	102	5102	SC	20	19,6000	392,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2713	CIMENTOLA 20KG COLA EXTERNO ACII #	32149000	500	5405	SC	14	29,0000	406,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	CIMENTO VOTORAN SACO 50 KG	25232910	500	5405	SC	30	43,5000	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2550	FECH. STAM ESP.INOX 804 11 EXTERNA	83014000	500	5405	UND	6	99,0000	594,00	0,00	0,00	0,00	0	0
170	PEDRA BRITA M3 (METRO)	25171000	102	5102	MT	3	185,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2523	PISO ALMEIDA 32A01 32X62 RET 1 95M2 CX	69072200	500	5405	MT	15,6	33,9000	664,44	0,00	0,00	0,00	0	0
2201	PORTA LISA IPE CHAMPAGNE 80	44182900	102	5102	UND	3	260,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0
193	PREGO 17X27 PTE 1 KG	73170090	500	5405	KG	2	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBI

26/06/2026
Assinatura
Empenho: 18240/2026

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 946,27 Fed. R\$: 924,79 Est. Fonte: IBPT
empresometro.com.br 92589A
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PIO MARCELIANO VENANCIO484 JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA-PR.
O PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTOS SOBRE ESTA NOTA FISCAL E DE 8,17% CONFORME LEI 12741
2012

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 57492
 Termo Colaboração: 186/2012
 Pm:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Depósito Popular
 RAZÃO SOCIAL: F.G. Comércio Materiais Construção LTda
 CNPJ: 82.468.646/0001-62
 TELEFONE/FAX: (44) 3262-2288
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: Rua. Pío Jacinto Ferreira Branco, 17

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Eliano
 LOCAL E DATA: Maringá, 23 de Junho de 2016

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	5	Areia recolhida	21,00	105,00
2	MT	5	Areia	185,00	925,00
3	UN	2	Vaso sanitário	586,00	1.172,00
4	UN	1	Baixo caixa água	55,56	55,56
5	SC	20	Cal	19,60	392,00
6	SC	14	Alimentação	29,00	406,00
7	SC	30	Alimento	43,50	1.305,00
8	UN	6	Telhado	99,00	594,00
9	MT	3	Pedra Brita	185,00	555,00
10	MT	19,60	Pixo	33,90	664,44
11	UN	3	Porta Jato	260,00	780,00
12	Kg	2	Pregos 17x27	23,00	46,00
13					
14					
15					
TOTAL					7.000,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

82.468.646/0001-62

F G COMÉRCIO MATERIAIS
 PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco, 17
 Mandacaru - CEP 87080-110

MARINGÁ - PR

Eliane Franco
 gerente

RG: 16.135.474-7

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 5492
 Sit. N.º 1186/2022
 Termo Colaboração: 138
 PAI: 8
 Função:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: G. m. e Materiais Construção Linelli - me

CNPJ: 11.950.739/0001-80

TELEFONE/FAX: (44) 3265-4545

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rgo. Pio. Jacinto Ferreira Branco, 165

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Alex

LOCAL E DATA: Maringá, 23 de Junho de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	5	Chome ussado	21,50	107,50
2	MT	5	Aréio	185,50	927,50
3	UN	2	Voto sanitário	587,00	1.174,00
4	UN	1	Braio caixão água	56,00	56,00
5	SC	20	cal	19,90	398,00
6	SC	14	Cimentada	29,90	418,60
7	SC	30	Cimento	43,90	1.317,00
8	UN	6	Bedodino	102,00	612,00
9	MT	3	Pedro Brito	186,00	558,00
10	MT	19,60	Piso	34,00	666,40
11	UN	3	Ponto liso	270,00	810,00
12	Kg	2	Prego 17x27	23,50	47,00
13					
14					
15					
TOTAL					7.092,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Função: Gerente
 CPF: 020.252.479-58
 Alexandre L. Domocem

11.950.739/0001-80

G.M.E MATERIAIS DE
 CONSTRUÇÃO LTDA.

PC Pioneiro Jacinto Ferreira Branco,
 165 - loja 01
 Zona 21
 CEP: 87.080-110
 Maringá - PR

Alex Domocem

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 57492
 Termo Colocação: 1186/2022
 Data: 10/11/22
 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: Teruel e Sampiron

CNPJ: 03.535.493/0001-52

TELEFONE/FAX: (44) 2268-8475

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Sábio, 19629

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Jefferson

LOCAL E DATA: Imatinga, 23 de Junho de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	5	Arame recobido	22,00	110,00
2	MT	5	Areia	186,00	930,00
3	UN	2	Vaso sanitário	588,00	1.176,00
4	UN	1	Beleza caixa água	57,00	57,00
5	SC	20	Cal	20,00	400,00
6	SC	14	Cimentação	32,00	448,00
7	SU	30	Cimento	44,00	1.320,00
8	UN	6	Sechoduna	104,00	624,00
9	MT	3	Pedra Brita	188,00	564,00
10	MT	19,60	Piso	36,00	705,60
11	UN	3	Porta-liso	280,00	840,00
12	Kg	2	Prego 17x27	23,90	47,80
13					
14					
15					
TOTAL					7.222,40

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

03 535 493/0001-52

TERUEL & SAMPIRON LTDA.-ME

AV. SÁBIA, 19629 PARQUE HORTENÇA

CEP 87070-400

MARINGÁ - PR

JEFFERSON PEREIRA FERREIRO JUNIOR
 CPF: 053.578.489-98
 FUNÇÃO: VENDEDOR



JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS
VALOR MAXIMO 7.222,40

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: F G COMÉRCIO MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA				RAZÃO SOCIAL: G M E MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELLIME				RAZÃO SOCIAL: TERUEL E SAMPIRON			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 17/2026				CNPJ: 82.468.646/0001-62				CNPJ: 11.950.739/0001-80				CNPJ: 03.535.483/0001-52			
				END: PÇA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO, 17				END: PÇA PIO JACINTO FERREIRA BRANCO, 165				END: AV. SABIA, 19829			
				FONE: (41) 3262-2288				FONE: (44) 3265-4545				FONE: (44) 2268-8475			
				CONTATO: ELIANA				CONTATO: ALEX				CONTATO: JEFFERSON			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL		
1	5	UNID	ARAME RECOZIDO	21,00	105,00	21,50	107,50	22,00	110,00	22,00	110,00	22,00	110,00		
2	5	MT	AREIA	185,00	925,00	185,50	927,50	186,00	930,00	186,00	930,00	186,00	930,00		
3	2	UNID	VASO SANITARIO	586,00	1.172,00	587,00	1.174,00	588,00	1.176,00	588,00	1.176,00	588,00	1.176,00		
4	1	UNID	BOIA CAIXA ÁGUA	55,56	55,56	56,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00		
5	20	SC	CAL	19,60	392,00	19,90	398,00	20,00	400,00	20,00	400,00	20,00	400,00		
6	14	SC	CIMENTOLA	29,00	406,00	29,90	418,60	32,00	448,00	32,00	448,00	32,00	448,00		
7	30	SC	CIMENTO	43,50	1.305,00	43,90	1.317,00	44,00	1.320,00	44,00	1.320,00	44,00	1.320,00		
8	6	UNID	FECHADURA	99,00	594,00	102,00	612,00	104,00	624,00	104,00	624,00	104,00	624,00		
9	3	MT	PEDRA BRITA	185,00	555,00	186,00	558,00	188,00	564,00	188,00	564,00	188,00	564,00		
10	19,6	MT	PISO	33,90	664,44	34,00	666,40	36,00	705,60	36,00	705,60	36,00	705,60		
11	3	UNID	PORTA LISA	260,00	780,00	270,00	810,00	280,00	840,00	280,00	840,00	280,00	840,00		
12	2	KG	PREGO	23,00	46,00	23,50	47,00	23,90	47,80	23,90	47,80	23,90	47,80		
TOTAL					7.000,00		7.092,00		7.092,00		7.092,00		7.222,40		

OBS.: O Fornecedor vencedor é F G COMÉRCIO MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA.

Termo de Colaboração nº 1186/2022 – SIT nº 57492

Maringá, 23 de junho de 2026.


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.12
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 57492
Sit. n°: 1186/2022
Termo Colaboração: 126
Pag: 8

CLIENTE: ASSOCIACAO M A AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 136.964-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260626181910255705048
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$5.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2026 - 15:20:48

PAGO PARA: Rodrigues & Madureira Ltda
CNPJ: 33.388.796/0001-50
CHAVE PIX: 33388796000150
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1147 - CONTA: 00000000000130046571
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2026 - 15:20:50

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 3.415.03B.F5E.266.BA4

=====

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
4115200223338879600015000000000000426063625119610Número da NFS-e
4Competência da NFS-e
26/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/06/2026 12:37:49Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
26/06/2026 12:37:49A 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 33.388.796/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9984-1519
Nome / Nome Empresarial RODRIGUES & MADUREIRA LTDA		E-mail DOMUMENGE@OUTLOOK.COM	
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 3213, ZONA 01		Município Maringá - PR	CEP 87013-050
Simplex 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 Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço 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 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal 004 - Limpeza, manutenção ou conservação de outros bens, não es...	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço a. Troca de revestimento; b. Troca de lavatório; c. Reparos nas paredes de alvenaria e reboco; d. Revisão na parte hidráulica, substituição da boia; e e. Troca de portas e fechaduras.			

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\$ 5.400,00	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\$ 5.400,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

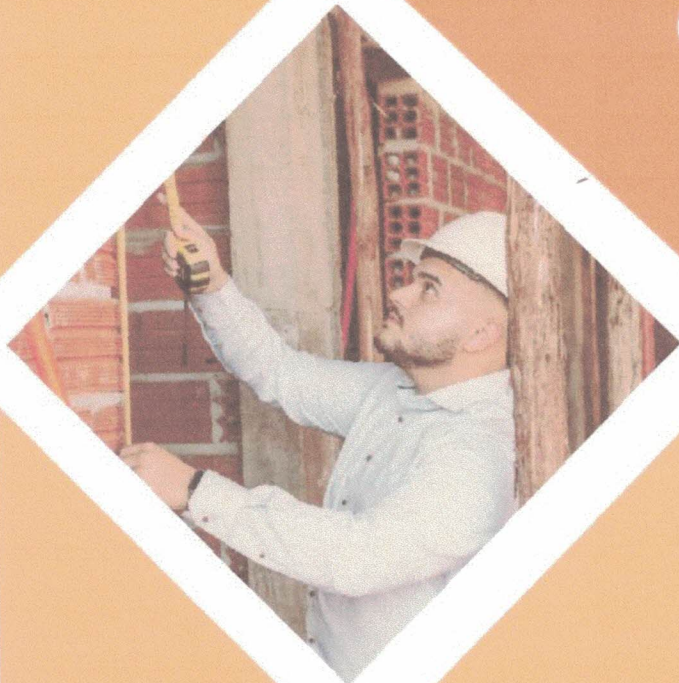
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI
26 / 06 / 2026
Assinatura
ASSINATURA

Empenho: 18240/2026



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA



Eng. Gustavo Madureira

CREA-PR: 178617/D
☎ (44) 99823-1095



Eng. Jonatan Rodrigues

CREA-PR: 178616/D
☎ (44) 99841-5197



1. OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta orçamentaria solicitada pela requerente AMA (associação maringaense dos autista) foi elaborada a fim de realizar a execução de serviços de pedreiro, Maringá-PR.

2. SERVIÇOS CONSIDERADOS NO ORÇAMENTO:

- Troca de revestimento;
- Troca de lavatório;
- Reparos nas paredes de alvenaria e reboco;
- Revisão na parte hidráulica, substituição da boia;
- Troca de portas e fechaduras.

3. ORÇAMENTO:

- Execução dos serviços: R\$ 5.400,00

3.2. FORMA DE PAGAMENTO:

- Conforme for combinado via contrato.

*Obs. 01– Após a aprovação desta proposta, será elaborado um contrato formalizando o acordo.

*Obs.02– Esta proposta possui validade de 15 dias.

Maringá, 22 de junho de 2026.

**RODRIGUES E
MADUREIRA
LTDA:333887960
00150**

Assinado de forma digital
por RODRIGUES E
MADUREIRA
LTDA:33388796000150
Dados: 2026.06.22
15:12:43 -03'00'

(44) 99823-1095
domumenge@gmail.com

Eng. Gustavo Madureira
CREA-PR: 178617/D
☎(44) 99823-1095

Eng. Jonatan Rodrigues
CREA-PR: 178616/D
☎(44) 99841-5197

SOBRE NÓS:

Todo mundo conhece alguém que teve já sérias dores de cabeça com obras. É com o intuito de evitar esse problema que a Domum Engenharia nasceu.

Nosso objetivo é te entregar, com **rapidez e compromisso**, um **serviço excelente**. Através da gestão e controle dos processos, desde o projeto até a finalização da obra.

Evitando os transtornos que uma equipe incapacitada te causaria. É na obra acabada o local que você irá **celebrar muitas de suas realizações** durante a vida e por isso é fundamental que ela seja executada por quem encara isso de forma séria.

Conte conosco! Vamos trabalhar juntos?

CORPO TÉCNICO:



Eng. Civil Gustavo Akkari Madureira, formado em 2018, atua no ramo de projetos e obras desde de 2015, adquiriu uma expertise em execução de obras residenciais após entregar, junto com seu sócio, Jonatan, mais de 2.500m² de construções nos últimos anos.

Eng. Civil Jonatan Patrick Rodrigues, também formado em 2018, é o engenheiro do campo de batalha! Está todos os dias nas obras, garantido a perfeita execução dos serviços conforme as boas práticas de construção. Entende de obra nos mínimos detalhes e não deixa passar nada de errado!

(44) 99136-5956

domumenge@gmail.com

Eng. Gustavo Madureira

CREA-PR: 178617/D
☎ (44) 99823-1095

Eng. Jonatan Rodrigues

CREA-PR: 178616/D
☎ (44) 99841-5197

ORÇAMENTO

JGF ENGENHARIA

ENG CIVIL – JULIANO GARCIA
CREA – 175307/D

NOME DO CLIENTE

AMA- ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

NOME DO PROJETO

PEQUENOS REPAROS

DATA DO ORÇAMENTO

22 DE JUNHO DE 2026

VALIDADE DO ORÇAMENTO

22 DE JULHO DE 2026.

1. ITENS A SER REALIZADO

- REPAROS EM ALVENARIA E REBOCO;
- REPAROS NA PARTE HIDRAULICA TROCA DE BOIA;
- SUBSTITUIÇÃO DE 3 PORTAS;
- TROCA DE 02 LAVATÓRIO;
- TROCA DE ALGUMAS PEÇAS DE PISOS;
- SUBSTITUIÇÃO DE 05 FECHADURAS.

VALOR R\$ 5.750,00

2. CONDIÇÕES E PAGAMENTO

O VALOR DE R\$ 5.750,00 É REFERENTE A MÃO DE OBRA.

- PAGAMENTO, 50% AO ASSINAR CONTRATO E O RESTANTE APÓS O FINAL DA OBRA

G&S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

CNPJ: 38.099.100/0001-90.



Documento assinado digitalmente

JULIANO GARCIA FABIANO

Data: 22/06/2026 19:13:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

57492
1186/2002
137
8



CJ ARQUITETOS

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cliente: AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAAS

Data: 21/06/2026

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DENTRO DO VALOR ORÇADO:

1. OBJETIVO DA PROPOSTA:

1.1. A presente proposta orçamentaria foi elaborada a fim de realizar uma PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, para AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS.

2. ITENS CONSIDERADOS NO ORÇAMENTO:

- Reparos na parte hidraulica (troca de boia)
- Troca de 2 lavatórios
- Substituição de algumas pelas de pisos.
- Substituição de 5 fechaduras.
- Reparos em alvenaria e reboco.
- Substituição de 3 portas.

3. VALOR DO ORÇAMENTO:

MÃO DE OBRA DO SERVIÇO R\$ 7.580,00 Á VISTA

OBSERVAÇÕES

1. Após a aprovação da proposta, será elaborado um contrato formalizando o acordo;
2. A proposta de orçamento possui validade de 10 dias úteis.



CJ ARQUITETOS

CNPJ: 55609455/0001-09

R. Néo Alves Martins, 2762 • Sala 35 • Maringá/PR
(44) 99851-5660

**C J ARQUITETURA E
DESIGN
LTDA.:55609455000109**

Assinado de forma digital por C J
ARQUITETURA E DESIGN
LTDA.:55609455000109
Dados: 2026.06.22 17:11:49 -03'00'

Associação Maranhense dos Autistas
Edcarlos Ap. Carabozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente